

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



360 LUDASHI HOLDINGS LIMITED

360 魯大師控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3601)

公司秘書及授權代表之變更

360魯大師控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，鄭程傑先生(「**鄭先生**」)已提出辭呈，辭任本公司公司秘書(「**公司秘書**」)及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則第3.05條項下的授權代表(「**授權代表**」)，自2026年8月28日起生效。鄭先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會進一步宣佈，胡倩鈺女士(「**胡女士**」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自2026年8月28日起生效。

胡女士的履歷詳情載列如下：

胡女士為方圓企業服務集團(香港)有限公司之經理，於企業秘書服務範疇擁有逾13年經驗。彼自2017年起為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會士。此外，彼持有澳洲維多利亞大學商學士(會計)學位。

董事會謹藉此機會對鄭先生在任期間對本公司所作貢獻表示感謝，並歡迎胡女士履新。

承董事會命
360魯大師控股有限公司
董事長及執行董事
田野先生

香港，2026年8月28日

於本公告日期，董事會成員包括：執行董事田野先生及簡璐女士；非執行董事李鑫先生、趙丹先生及黃劍先生；及獨立非執行董事李洋先生、王新宇先生及胡琴女士。