

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

**非執行董事辭任
及
委任非執行董事**

非執行董事辭任

360魯大師控股有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱為「**本集團**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，孫春鋒先生（「**孫先生**」）已辭任非執行董事，以投放更多時間於其個人領域及個人工作安排上，自2024年6月12日生效。

孫先生確認其與董事會並無分歧，且並無其他與彼辭任有關的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝孫先生於任期內為本公司所作的寶貴貢獻。

委任非執行董事

董事會謹此宣佈，李鑫先生（「**李先生**」）已獲委任為非執行董事，自2024年6月12日起生效。

李先生的履歷詳情載列如下：

李鑫先生，33歲，獲委任為非執行董事，自2024年6月12日起生效。

李先生於軟件開發行業及互聯網廣告投流行業擁有約13年從業經驗。於2011年至2013年，李先生創立上海推眾網路科技工作室，主要從事PC軟件分發業務。於2013年至2017年，李先生就職於上海高欣計算機系統有限公司，出任項目總監一職。2017年至今，李先生

就職於上海東方網數字科技股份有限公司(前稱上海嵩恒網絡科技股份有限公司)，現任項目經理、運營總監及副總經理職務。於2020年起至今，李先生亦於上海嵩媒網絡科技有限公司、微拼(浙江)電子商務有限公司及重慶閱品科技有限公司擔任董事，前述公司均為上海東方網數字科技股份有限公司的附屬公司。

李先生目前於電子科技大學修讀計算機應用技術專業。

李先生與本公司訂立了委任函，委任期限為三年，惟須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)及本公司組織章程細則之規定，於本公司股東週年大會進行輪值退任和膺選連任。根據李先生之委任條款，李先生並不會因擔任本公司董事領取任何董事報酬。

除上文所披露者外，於本公告日期，李先生(1)於過去三年內並無於任何其他公眾公司(其證券於香港或海外的任何證券市場上市)中擔任任何董事職務，亦無任何其他主要任命及專業資格；(2)於本公司或本集團任何成員公司擔任任何職位；(3)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(4)並無於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有或視為擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無與委任李先生相關的任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定作出披露，亦無任何與委任李先生相關的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對李先生加入董事會表示熱烈歡迎。

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，2024年6月12日

於本公告日期，董事會成員包括：執行董事田野先生及何世偉先生；非執行董事李鑫先生、劉威先生及趙丹先生；及獨立非執行董事李洋先生、王新宇先生及張子煜先生。