

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，劉威先生（「**劉先生**」）由於個人工作安排，已辭任非執行董事，自2026年1月16日起生效。

劉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劉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，黃劍先生（「**黃先生**」）已獲委任為非執行董事，自2026年1月16日起生效。

黃先生的履歷詳情載列如下：

黃劍先生，38歲，於互聯網數字營銷領域擁有逾15年的從業經驗。自2010年7月至2013年6月，黃先生就職於中國工商銀行股份有限公司(其股份於聯交所上市(股份代號：1398)及上海證券交易所上市(股票代碼：601398))，於其遠程銀行中心的電子銀行部擔任產品經理一職。自2013年7月至2020年1月，黃先生就職於三六零安全科技股份有限公司(「**三六零集團**」(其股份於上海證券交易所上市(股票代碼：601360))，出任大客戶銷售部總經理一職。自2020年1月至2022年4月，黃先生就職於百度在線網絡技術(北京)有限公司，出任大客戶營銷部總經理一職。自2022年5月至今，黃先生就職於三六零集團，擔任副總裁及商業化總裁職務。

黃先生於2010年7月獲得中國人民大學信息管理與信息系統學士學位。

黃先生已與本公司訂立委任函，任期為三年，惟須根據聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)及本公司組織章程細則之規定，於本公司下屆股東週年大會進行輪值退任和膺選連任。根據黃先生之委任條款，黃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，黃先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無任何其他主要任命及專業資格；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係；及(iv)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，概無與委任黃先生相關的任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段的任何規定作出披露，亦無任何與委任黃先生相關的其他事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹此對黃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，2026年1月16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。