
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下全部360魯大師控股有限公司之證券，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之持牌證券交易商或註冊證券商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函之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)

持續關連交易

建議修訂2022年至2024年三六零

主購買協議的年度上限

及

股東特別大會通告

獨立董事委員會及

獨立股東的獨立財務顧問

ALTUS CAPITAL LIMITED

除文義另有所指外，本封面所用詞彙與本通函所界定者具有相同涵義。

本公司謹訂於2023年9月26日(星期二)上午11時正假座中國四川省成都市高新區天府大道1268號天府軟件園E區1棟11層11-24號公司會議室舉行股東特別大會，召開大會通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁，而適用於股東特別大會之代表委任表格將連同本通函一併寄發。無論閣下能否出席股東特別大會，務請閣下按照隨附的代表委任表格上列印的指示填妥及簽署，並盡快將其交回本公司之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟無論如何須在股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間不少於48小時前交回。填妥代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會並於會上投票，屆時代表委任表格將視作撤回。

2023年9月8日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	6
獨立董事委員會函件	20
獨立財務顧問函件	22
附錄—一般資料	34
股東特別大會通告	EGM-1

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「三六零」	指	三六零安全科技股份有限公司，一家在中國註冊成立的股份有限公司，其股份於上海證券交易所上市(股份代號：601360)，為本公司的控股股東之一
「三六零集團」	指	三六零及其附屬公司
「2022年至2024年三六零主購買協議」	指	本公司與三六零科技訂立之日期為2021年11月2日之主協議，內容有關三六零集團向本集團提供服務器租賃服務、遊戲導流服務、廣告導流服務及其他互聯網服務
「三六零科技」	指	三六零科技集團有限公司，一家於中國成立之有限責任公司，由三六零直接全資擁有。於最後實際可行日期，三六零科技透過其直接全資附屬公司誠盛持有82,745,082股股份，佔本公司已發行股本總額約30.76%。三六零科技為本公司控股股東之一
「廣告導流服務」	指	廣告導流服務包括主頁導航服務、迷你頁彈窗廣告服務、條幅廣告服務及在線廣告業務的其他服務，屬在線流量變現服務的一種
「公告」	指	本公司日期為2023年8月21日的公告
「應用程序」	指	移動互聯網應用程序
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事會」	指	董事會
「成都奇魯」	指	成都奇魯科技有限公司，一家於中國成立的有限公司，根據合約安排被視作本公司的全資附屬公司

釋 義

「成都奇魯股東權利委託協議」	指	田野先生、奇虎科技及成都奇魯於2018年1月15日訂立並自2016年12月29日生效之協議，據此，奇虎科技委託田野先生行使奇虎科技作為成都奇魯股東的所有權利(包括但不限於奇虎科技於成都奇魯股東大會上的投票權)
「本公司」	指	360魯大師控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：3601)
「公司股東權利委託協議」	指	大師控股與誠盛於2018年9月4日訂立並生效之協議，據此，誠盛委託大師控股行使誠盛作為股東的所有權利(包括但不限於誠盛於本公司股東大會的投票權)
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「持續關連交易」	指	2022年至2024年三六零主購買協議(經補充協議補充)項下擬進行之持續關連交易
「合約安排」	指	由成都安易迅科技有限公司、成都奇魯及其註冊股東(即奇虎科技、田野先生、上海嵩恒網絡科技股份有限公司及成都奇魯昊宸企業管理諮詢有限公司)簽署的一系列合約安排
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「每次激活收費」	指	在線廣告定價模式，根據新激活用戶數計費
「千次印象收費」	指	在線廣告定價模式，根據顯示次數(以千次列示)計費
「每次時長收費」	指	在線廣告定價模式，根據時長計費

釋 義

「大師控股」	指	大師控股有限公司，一家於英屬處女群島註冊成立的有限公司，由本公司其中一名控股股東田野先生直接全資擁有
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司將於2023年9月26日(星期二)上午11時正假座中國四川省成都市高新區天府大道1268號天府軟件園E區1棟11層11-24號公司會議室舉行之股東特別大會(或其任何續會)，以審議及(倘適用)批准本通函第EGM-1至EGM-2頁所載大會通告內之決議案
「委託安排」	指	公司股東權利委託協議及成都奇魯股東權利委託協議項下的委託安排，內容分別有關誠盛於本公司的股東權利(以大師控股為受益人)及奇虎科技於成都奇魯的股東權利(以田野先生為受益人)，詳情載於本公司日期為2019年9月26日的招股章程「歷史、重組及企業架構－委託安排」一段
「遊戲導流服務」	指	透過在服務供應商營運的遊戲平台展示在線遊戲產生在線用戶流量的在線流量導流服務，屬在線流量變現服務的一種
「充值流水」	指	指定期間內在線遊戲玩家通過遊戲平台購買虛擬物品所支付的總額
「本集團」	指	本公司、其附屬公司及中國營運實體
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立董事委員會」	指	獨立董事委員會已告成立(由全體獨立非執行董事李洋先生、王新宇先生及張子煜先生組成)，以就2022年至2024年三六零主購買協議(經補充協議補充)、其項下擬進行之交易及經修訂年度上限向獨立股東提供意見

釋 義

「獨立財務顧問」	指	浩德融資有限公司，一家根據香港法例第571章證券及期貨條例可進行第4類(就證券提供意見)、第6類(就機構融資提供意見)及第9類(資產管理)受規管活動之持牌法團，已獲委任就2022年至2024年三六零主購買協議(經補充協議補充)、其項下擬進行之交易及經修訂年度上限向獨立董事委員會及獨立股東提供意見
「獨立股東」	指	除誠盛、大師控股及其各自聯繫人以外的股東
「獨立第三方」	指	任何人士或公司及彼等各自的最終實益擁有人，就董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，獨立於本公司及其關連人士並與之無關連之第三方
「IP」	指	知識產權
「最後實際可行日期」	指	2023年9月5日，即本通函付印前就確認其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「六六遊科技」	指	天津六六遊科技有限公司，一家於中國成立之有限公司及根據合約安排，被視作本公司的非全資附屬公司
「PC」	指	個人電腦
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「中國營運實體」	指	成都奇魯及六六遊科技的統稱(「中國營運實體」指彼等其中任何一個)，其財務業績已根據合約安排合併並入賬列作本公司的附屬公司
「奇虎科技」	指	北京奇虎科技有限公司，一家於中國成立之有限公司，由本公司其中一名控股股東三六零科技直接全資擁有

釋 義

「經修訂年度上限」	指	截至2024年12月31日止兩個財政年度，根據2022年至2024年三六零主購買協議(經補充協議補充)向三六零集團採購服務器租賃服務、遊戲導流服務、廣告導流服務及其他互聯網服務的經修訂年度上限額
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「嵩恒網絡」	指	上海嵩恒網絡科技股份有限公司(前稱上海嵩恒網絡科技有限公司)，一家於2014年3月18日在中國成立的有限公司，由上海東方網股份有限公司控制，其透過其附屬公司直接及間接持有嵩恒網絡約34.3566%的權益。於最後實際可行日期，嵩恒網絡透過其間接全資附屬公司Songchang International Limited持有本公司47,282,819股股份，佔本公司已發行股本總額約17.58%。嵩恒網絡為本公司一名主要股東
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「補充協議」	指	本公司與三六零科技於2023年8月21日簽訂的2022年至2024年三六零主購買協議的補充協議，內容有關將原年度上限修改為經修訂年度上限
「誠盛」	指	誠盛有限公司，一家於開曼群島註冊成立之有限公司，由三六零科技全資擁有，為本公司其中一名控股股東
「%」	指	百分比



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)

執行董事：

田野先生(董事長)

何世偉先生

非執行董事：

孫春鋒先生

劉威先生

趙丹先生

獨立非執行董事：

李洋先生

王新宇先生

張子煜先生

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港灣仔

皇后大道東248號

大新金融中心40樓

總辦事處及中國主要

營業地點

中國

四川省成都市

高新區天府大道1268號

天府軟件園E區1棟11層11-24號

敬啟者：

**持續關連交易
建議修訂2022年至2024年三六零
主購買協議的年度上限
及
股東特別大會通告**

緒言

茲提述有關補充協議及建議修訂2022年至2024年三六零主購買協議項下持續關連交易之原年度上限的公告。根據上市規則第14A.54條，倘本公司擬修訂持續關連交易的年度上限，本公司

董事會函件

將須重新遵守上市規則第14A章有關相關持續關連交易的規定。

本通函旨在向閣下提供(i)2022年至2024年三六零主購買協議(經補充協議補充)、其項下擬進行之交易及經修訂年度上限詳情的進一步資料；(ii)獨立董事會委員會函件，當中載有向獨立股東提供之推薦意見；(iii)獨立財務顧問意見函件，當中載有向獨立董事委員會及獨立股東提供之推薦意見；(iv)上市規則規定的其他資料；及(v)向股東發出有關召開股東特別大會的股東特別大會通告。

2022年至2024年三六零主購買協議(經補充協議補充)及經修訂年度上限

茲提述(i)本公司日期為2021年11月2日的公告；(ii)寄發予股東的日期為2021年12月7日的通函，內容有關(其中包括)向三六零集團採購服務器租賃服務、遊戲導流服務、廣告導流服務及其他互聯網服務而訂立2022年至2024年三六零主購買協議(自2022年1月1日起至2024年12月31日止為期三年)的持續關連交易；及(iii)該公告。

本公司預計，2022年至2024年三六零主購買協議於截至2024年12月31日止兩個年度的原年度上限可能不足以滿足本集團未來業務增長的需求。因此，於2023年8月21日，本公司與三六零科技訂立補充協議，以將原年度上限修改為經修訂年度上限。除將現有的年度上限修改為經修訂年度上限外，2022年至2024年三六零主購買協議的所有其他條款應保持不變。

2022年至2024年三六零主購買協議(經補充協議補充)的主要條款如下：

日期：2023年8月21日

訂約方：(i) 本公司；及
(ii) 三六零科技

根據補充協議，截至2023年12月31日及2024年12月31日止年度每年向三六零集團採購服務器租賃服務、遊戲導流服務、廣告導流服務及其他互聯網服務的原年度上限已修改為經修訂年度上限如下：

董事會函件

於截至12月31日止財政年度	原年度上限 人民幣千元	經修訂年度上限 人民幣千元
2023年	17,200	100,700
2024年	17,200	264,500

歷史交易金額

向三六零集團採購服務器租賃服務、遊戲導流服務、廣告導流服務及其他互聯網服務的歷史交易金額如下：

截至以下日期止年度／期間	歷史交易金額 人民幣千元
2022年12月31日	305
2023年1月1日至2023年6月30日	16,578

董事確認，自2023年1月1日及直至最後實際可行日期，2022年至2024年三六零主購買協議項下交易的實際交易金額並未超過截至2023年12月31日止財政年度的原年度上限。董事進一步確認，於召開股東特別大會前，2022年至2024年三六零主購買協議項下交易的實際交易金額將不會超過截至2023年12月31日止財政年度的原年度上限。

2022年至2024年三六零主購買協議(經補充協議補充)之經修訂年度上限的基準

以上經修訂年度上限乃經參考以下各項而釐定：

- (i) 預計於截至2024年12月31日止兩個年度本集團向三六零集團採購遊戲導流服務的需求增加，經考慮：
 - (a) 於收購事項完成後本集團在2023年5月新增一間附屬公司天津旗魚網絡科技有限公司(「天津旗魚」)，該公司擁有兩款表現良好、擁有知名在線遊戲IP的獨家許可在線遊戲在三六零集團運營的遊戲平台上推出。基於按收購完成後該兩款表現良好的獨家許可在線遊戲於2023年5月及6月的充值流水的累進稅率計算的佣金合共約為人民幣16.1百萬元，預計本集團將繼續向三六零集團支付按該兩款表現良好的獨家許可在線遊戲的充值流水的累進稅率計算的佣金，而考慮到該等遊戲的生命週期，預計總充值流水將於截至2023年12月31日止年度的餘下時間及截至2024年12月31日止年度內隨時間而減少；

董事會函件

- (b) 天津旗魚預計將於2023年9月在所有在線遊戲平台(包括三六零集團運營的遊戲平台)上發佈一款新的獨家許可在線遊戲,該遊戲的主題與上文(i)(a)段中兩款表現良好的獨家許可在線遊戲屬於同一知名在線遊戲IP。基於上文(i)(a)段所述該IP題材在線遊戲的過往業績,預計天津旗魚於2023年9月推出的新款獨家許可在線遊戲將可能產生與上述兩款表現良好的獨家許可在線遊戲相若的充值流水,董事會預期該新款的獨家許可在線遊戲將為本集團帶來獨家許可在線遊戲業務經營收入的大幅上升;
- (c) 預計將於2023年底在所有在線遊戲平台(包括三六零集團運營的在線遊戲平台)上推出一款全新的獨家許可在線遊戲,該款遊戲是一款集模擬經營與卡牌戰鬥相結合的策略類遊戲,及使用本集團從環球影業獲得的「功夫熊貓」授權及其卡通形象以及移動端及PC端發行授權進行開發;及
- (d) 預計於2024年上半年推出至少三款在線遊戲,其中(1)一款是由知名外部在線遊戲開發團隊開發的獨家許可在線遊戲,該團隊已開發出兩款年充值流水均超過人民幣300百萬元的爆款在線遊戲;及(2)另一款為本集團在線遊戲開發團隊自主開發的自研在線遊戲,這是一款本集團開拓自主開發在線遊戲市場的重要在線遊戲,及本集團預計將加大對該款在線遊戲的推廣投入;及(3)第三款是以角色扮演為題材的獨家許可在線遊戲。在線遊戲品類包括角色扮演遊戲,這類遊戲在本集團過往在線遊戲收入中所佔的比例最高。所有三款在線遊戲將在三六零集團運營的在線遊戲平台上推出。

基於外部在線遊戲開發團隊的專業性和知名度、本集團的預期推廣力度、在線遊戲的品類及過往業績以及2023年已推出的在線遊戲,預計本集團於2024年將需要經擴大年度上限人民幣264.5百萬元以支持其在線遊戲業務發展。除上文第(i)(a)至(i)(c)段所述將產生及向三六零集團支付的按天津旗魚三款獨家許可在線遊戲及一款使用「功夫熊貓」授權的策略遊戲的充值流水的累進稅率計算的預期佣金(預期將持續至截至2024年12月31日止年度)外,截至2024年12月31日止年度之經擴大年度

董事會函件

上限相較截至2023年12月31日止年度者增加約人民幣163.8百萬元，乃經考慮以下因素後進一步釐定：

- (1) 該增加的約44%將由按上文第(i)(c)段所述使用「功夫熊貓」的策略遊戲的充值流水的累進稅率計算的預期佣金貢獻，其中本集團參考天津旗魚旗下兩款表現良好的獨家許可在線遊戲(均為具有知名在線遊戲IP的在線遊戲)的過往業績；
 - (2) 該增加的約28%將由按知名外部在線遊戲開發團隊開發的獨家許可在線遊戲的充值流水的累進稅率計算的預期佣金貢獻，其中本集團已考慮其之前兩款爆款在線遊戲的年充值流水均為人民幣300百萬元的業績記錄；
 - (3) 該增加的約18%將由按本集團在線遊戲開發團隊獨立開發的自研在線遊戲的充值流水的累進稅率計算的預期佣金貢獻，其中本集團將投入約人民幣30百萬元積極推廣自主開發在線遊戲，此為本集團開拓自主開發在線遊戲市場及提高本集團自主開發在線遊戲在大多數在線遊戲平台的知名度的重要戰略；
 - (4) 該增加的約10%將由按角色扮演獨家許可在線遊戲貢獻的充值流水的累進稅率計算的預期佣金貢獻，其中本集團已參考市場上其他公司的其他角色扮演遊戲的過往業績；
 - (5) 由於現有獨家許可在線遊戲的生命週期，本集團預計該等遊戲貢獻的充值流水將較截至2023年12月31日止年度有所減少；及
 - (6) 截至2024年12月31日止兩個年度服務器租賃服務以及廣告導流服務及其他互聯網服務的費用保持穩定；
- (ii) 本集團於2023年1月1日至2023年6月30日期間(包括2023年5月至6月本集團收購天津旗魚後的期間)向三六零集團支付的歷史交易金額約人民幣16.6百萬元(其中約人民幣16.1百萬元來自天津旗魚的獨家許可在線遊戲)，反映了上文(i)(a)所述的兩款表現良好的獨家許可在線遊戲對三六零集團遊戲導流服務的需求增加；及
- (iii) 於截至2024年12月31日止兩個年度內本集團向三六零集團採購遊戲導流服務，以便繼續提供其現有的獨家許可在線遊戲。

董事會函件

經考慮(i)上文第(i)(a)及(i)(b)段所述天津旗魚兩款獨家許可在線遊戲於2023年5月及6月的歷史業績及表現，以及將產生並向三六零集團支付的按預期充值流水的累進稅率計算的佣金；(ii)上文第(i)(c)至(d)段所述本集團策略遊戲及角色扮演遊戲的歷史業績及表現，以及將產生並向三六零集團支付的按三款全新獨家許可在線遊戲及一款自研在線遊戲的預期充值流水的累進稅率計算的佣金；(iii)由於上述第(i)(d)段所述現有獨家許可在線遊戲的生命週期，本集團該等遊戲的充值流水的預期減少；及(iv)截至2024年12月31日止兩個年度服務器租賃服務以及廣告導流服務及其他互聯網服務的費用保持穩定，董事會認為，與截至2024年12月31日止兩個年度的原年度上限相比，經修訂年度上限的大幅增加屬公平合理。

定價政策

誠如本公司寄發予股東的日期為2021年12月7日的通函所披露，本集團應付三六零集團的費用將經參考不時根據定價政策釐定的現行市價後經公平磋商釐定。本集團應付三六零集團的費用無論如何不得優於獨立第三方服務供應商提供類似服務的價格。

遊戲導流服務

就遊戲導流服務而言，本集團應以佣金形式支付的費用乃按本集團在三六零集團旗下的遊戲平台投放的在線遊戲所產生充值流水的70%至80%的費率逐步計算，協定固定提成比率與其他獨立第三方服務供應商就類似服務向本集團收取70%至80%的費率相若。協定固定提成比率乃經考慮以下各項後釐定：(i)三六零集團對本集團的規模、聲譽及行業進行信貸評估；(ii)歷史交易誠信(在貨幣價值及使用量方面)；(iii)本集團在三六零集團旗下在線遊戲平台的在線遊戲的顯示次數或知名度；(iv)其他在線遊戲平台服務供應商就市場上提供的類似服務所收取的現行市價及行業慣例；及(v)服務供應商的潛在未來商機。充值流水乃在線遊戲玩家通過三六零集團在線遊戲平台於本集團在線遊戲購買虛擬物品所支付的總額。充值流水於每月月底累計並在每月月底後15日內由本集團與三六零集團商定。三六零集團將於收到本集團發票之日起30日內，在保留充值流水的70%至80%後，向本集團支付充值流水的餘額(按累進稅率計算)。

服務器租賃服務

就本集團將向三六零集團採購之服務器租賃服務而言，三六零集團應付的價格將根據將出租的服務器數量、流通量或帶寬容量及存儲空間餘量釐定，當中參考可從獨立第三方服務供應商獲得符合正常商業條款之相同服務器租賃服務的現行市價。就釐定市價而言，本集團根據所涉及

董事會函件

的服務器相似數量、流通量或帶寬容量、存儲空間餘量及服務品質自至少兩名其他獨立第三方服務供應商獲取服務器租賃服務的報價。本集團向三六零集團支付的費用將由三六零集團於每月月底累計並開票，信貸期限自發票開具之日起30日。

本集團考慮的其他因素包括：(i)報價單上所列建議服務器的品牌以及處理器、內存及存儲容量等硬件參數；(ii)相關服務器的建議帶寬、可靠性、安全性及備份系統；及(iii)將本集團目前的服務器從三六零集團遷出至新服務供應商可能造成中斷的成本及中斷的可能性。

廣告導流服務及其他互聯網服務

就向三六零集團採購廣告導流服務及其他互聯網服務而言，本集團根據2022年至2024年三六零主購買協議(經補充協議補充)應付三六零集團的費用將按以下基準根據定價機制收取，此亦為截至最後實際可行日期其他廣告導流服務及其他互聯網服務供應商就類似服務收取的固定費率的現行市場價格：

- (i) 每次時長收費，PC端標準收費費率人民幣1,000元/天至人民幣10,000元/天；
- (ii) 千次印象收費，PC端標準收費費率人民幣1.50元/每千次顯示至人民幣3.5元/每千次顯示，及移動設備端人民幣5.00元/每千次顯示至人民幣1,000元/每千次顯示；及
- (iii) 每次激活收費，PC端標準收費費率人民幣0.20元/每次激活至人民幣3.00元/每次激活，

取決於每日流量，加上設備上顯示的廣告數量及三六零集團條幅廣告服務帶來的在線用戶流量和具體表現(視情況而定)。三六零集團的廣告導流服務及其他互聯網服務的定價機制及收費標準乃參考其他廣告導流服務及其他互聯網服務服務供應商於市場上提供的類似服務的現行市場收費率及行業慣例釐定。本集團向三六零集團支付的費用將按照上述定價機制計算，將由三六零集團於每月月底累計並開票，信貸期限自發票開具之日起30日。

採納經修訂年度上限之原因及益處

鑒於本集團新收購的附屬公司(即天津旗魚)，現有獨家許可在線遊戲的持續熱度以及上文所述天津旗魚即將推出的在線遊戲的熱度，以及本集團預計於2023年及2024年推出的新款在線遊戲，2022年至2024年三六零主購買協議項下本集團向三六零集團採購服務及交易金額預計將

董事會函件

大幅增加，以及董事會預計，2022年至2024年三六零主購買協議項下的原年度上限將不足以滿足截至2024年12月31日止兩個財政年度內2022年至2024年三六零主購買協議下可能發生的先前未預見的額外交易。因此，董事會建議採納經修訂年度上限。

三六零科技是國內最大的互聯網安全產品及服務的供應商之一。三六零集團自2016年以來一直向本集團提供服務器租賃服務，根據本集團用戶的過往體驗，其服務器租賃服務被證實值得信賴。倘本集團變更其服務器租賃服務供應商，可能對本集團之營運造成不必要及不可預測之中斷且可能影響本集團在線遊戲玩家及軟件用戶的持續體驗。

此外，「三六零」品牌在中國具有較高知名度，擁有廣大的用戶基礎。三六零集團旗下的遊戲平台亦受益於其品牌知名度和廣大用戶基礎，擁有龐大的活躍用戶群。透過在三六零集團運營的遊戲平台上投放本集團的在線遊戲，本集團將能夠利用三六零集團遊戲平台的龐大用戶基礎，從而增加本集團遊戲玩家的用戶基礎，並提升本集團來自該等在線遊戲的充值流水。

儘管如上所述，董事認為並無對三六零集團存在重大依賴及與三六零集團關係的任何變化將不會對本集團的業務產生重大不利影響，因為：

- (i) 中國至少有四個遊戲平台的活躍用戶規模與三六零集團相當。本集團按類似定價及信貸期以其他既有的遊戲平台替代三六零集團並無任何困難，事實上，本集團的慣例是將其所有在線遊戲投放在所有五個遊戲平台(包括三六零集團)上，且該等遊戲平台的定價及信貸期相若。此外，於最後實際可行日期，本集團亦將其在線遊戲投放於不少於10個其他小型遊戲平台，最終由遊戲用戶選擇在適合的遊戲平台上暢玩遊戲並充值；
- (ii) 根據上文第(i)段，根據本集團截至2023年6月30日止六個月的收入，本集團在三六零集團的在線遊戲平台上投放的在線遊戲的充值流水收入僅佔本集團在線遊戲業務總收入的約16.6%，而就毛利而言，其僅佔本集團總毛利的約2.4%，因為本集團的毛利率通常在7.5%至19%之間(扣除遊戲開發團隊的利潤分成後)。因此，三六零集團並非本集團投放其獨家許可在線遊戲的唯一及最大遊戲平台(按充值流水計)，及就盈利能力而言，本集團對三六零集團的依賴並不重大。特別是，就天津旗魚的兩款獨家許可在線遊戲而言，2023年5月及6月來自三六零集團在線遊戲平台的充值流水約佔遊戲投放的所有在線遊戲平台總充值流水的17.9%，及三六零集團的在線遊戲平台為天津旗魚投放其兩款獨家許可在線遊戲的第三大在線遊戲平台；及

董事會函件

(iii) 2022年至2024年三六零主購買協議(經補充協議補充)及其下擬進行之交易不具有排他性。本集團不被限制與其他在線平台合作進行遊戲分銷，是否透過在三六零集團的遊戲平台上投放在線遊戲以獲取遊戲導流服務是本集團的選擇，且本集團仍有充分的酌情權。通過三六零集團的在線遊戲平台分銷在線遊戲符合其市場地位，並能夠接觸到其作為在線遊戲平台提供產品的最終用戶。此外，於2022年至2024年三六零主購買協議(經補充協議補充)的相同合約期內，本集團亦向三六零集團提供類似遊戲導流服務，以便其在線遊戲投放於本集團運營的遊戲平台上。因此，本集團與三六零集團之間的持續業務合作是互利共贏、相輔相成的。因此，本集團與三六零集團之間的關係發生重大不利變動或終止的可能性很低。

因此，為適應本集團在線遊戲業務的擴張以及2022年至2024年三六零主購買協議(經補充協議補充)項下預期的交易量增長，其中擬進行之交易預計將是經常性的，並將經公平磋商後按一般或更佳的商業條款訂立，董事認為採納建議經修訂年度上限符合本集團的最佳利益。

董事(包括獨立非執行董事，彼等經考慮獨立財務顧問的建議後作出的意見載於本通函「獨立董事委員會函件」，惟不包括於2022年至2024年三六零主購買協議(經補充協議補充)中擁有權益的田野先生、劉威先生及趙丹先生)認為，2022年至2024年三六零主購買協議(經補充協議補充)由本集團與三六零集團及／或其聯繫人於本集團一般及日常業務過程中按公平原則協商及達致，屬公平合理且符合本公司及股東之整體利益，符合並經參考行業慣例及現行市價。董事(包括獨立非執行董事)認為(i)2022年至2024年三六零主購買協議(經補充協議補充)項下擬進行之持續關連交易；及(ii)2022年至2024年三六零主購買協議(經補充協議補充)項下截至2024年12月31日止兩個年度之建議經修訂年度上限屬公平合理且符合本公司及股東之整體利益。

內部控制措施

作為一項一般原則，有關2022年至2024年三六零主購買協議項(經補充協議補充)下的每一個單獨服務協議的價格及條款將於日常業務過程中經公平磋商後按一般商業條款釐定，基於本集團與其他獨立服務供應商進行業務交易之類似基準，且其條款不得遜於本集團提供予其他獨立服務供應商之條款。

董事會函件

為確保所有持續關連交易按一般商業條款並根據本集團的定價政策進行，不會有損本公司及股東之整體利益，及2022年至2024年三六零主購買協議項(經補充協議補充)下之年度上限不會超過經修訂年度上限，本集團已採納以下內部控制措施：

- (i) 於訂立2022年至2024年三六零主購買協議(經補充協議補充)項下擬定的個別採購協議之前，採購部門或項目團隊將定期或至少每年一次跟踪服務器租賃服務、遊戲導流服務、廣告導流服務及其他互聯網服務的報價，以及(如適用)根據本集團的關連交易管理制度與至少兩名獨立第三方提供的報價進行比較，以確保上述服務的費用或價格按照2022年至2024年三六零主購買協議項的定價政策並按正常商業條款進行，並符合現行市場費率及行業慣例；
- (ii) 本集團內部控制部門負責每年對2022年至2024年三六零主購買協議項(經補充協議補充)項下之交易的定價機制進行審閱，以確保價格乃根據本集團採納之定價政策按正常商業條款釐定，本集團內部控制部門將於各審閱期末向董事會、董事會審核委員會及獨立非執行董事匯報；
- (iii) 2022年至2024年三六零主購買協議項(經補充協議補充)項下擬進行之所有個別採購協議須於採購該等服務之前訂立。本集團內部控制部門負責審閱2022年至2024年三六零主購買協議(經補充協議補充)項下之交易的定價機制，以確保就特定交易收取的價格屬公平合理及根據適用的定價政策釐定且符合正常商業條款。協議之條款及價格將由本集團的財務及法務部審閱，以確保其根據定價政策釐定且並無超過經修訂年度上限；
- (iv) 本集團財務部門將每月個別及共同負責監察所有關連交易協議(包括2022年至2024年三六零主購買協議(經補充協議補充))的交易金額，以確保彼等按單獨基準及合併基準均符合上市規則且不會超過經修訂年度上限。本集團財務部門將每年向董事會及董事會審核委員會匯報該期間進行的金額，以便董事會監察交易金額的實際金額及評估是否會超過經修訂年度上限。倘超過經修訂年度上限，本集團將於與相關關連人士訂立進一步補充協議就修訂年度上限達成一致並遵守上市規則的相關規定後，方與關連人士進行此方面之進一步交易；

董事會函件

- (v) 獨立非執行董事將繼續審閱2022年至2024年三六零主購買協議(經補充協議補充)下擬進行之交易，且本公司核數師亦將對(其中包括)是否遵守定價條款及是否超出經修訂年度上限進行年度審核；及
- (vi) 田野先生及與三六零集團有關的任何董事將就有關該等持續關連交易之相關董事會決議案放棄投票。

因此，董事認為內部控制機制有效，可確保2022年至2024年三六零主購買協議(經補充協議補充)項下擬進行之交易已經且將會按一般商業條款進行，且不會損害本公司及股東之整體利益。

有關2022年至2024年三六零主購買協議(經補充協議補充)中訂約方之資料

本集團

本公司為一家在開曼群島註冊成立的有限公司。本集團開發一系列個人電腦及移動設備工具軟件，並免費提供予用戶以換取線上流量，從而通過線上廣告服務、線上遊戲平台及運營獨家許可線上遊戲業務變現。

三六零科技

三六零科技乃一家於2011年9月15日在中國成立的有限公司，主要從事互聯網技術的研發，尤其專注於互聯網及電腦安全，提供基於其互聯網安全產品的在線廣告及其他增值服務，以及智能設備的商業化。三六零科技由三六零直接全資擁有。三六零乃於中國成立的股份有限公司，其股份於上海證券交易所上市(股份代號：601360)。於最後實際可行日期，三六零科技透過其直接全資附屬公司誠盛持有本公司82,745,082股股份，佔本公司已發行股本總額約30.76%。三六零科技為本公司一名控股股東。

上市規則涵義

於最後實際可行日期，三六零科技透過其直接全資附屬公司誠盛擁有本公司已發行股本總額約30.76%之權益，並為本公司的一名控股股東。因此，根據上市規則，三六零科技為本公司的關連人士，及根據上市規則第14A章，2022年至2024年三六零主購買協議項下之交易構成本公司之持續關連交易。於最後實際可行日期，執行董事田野先生乃大師控股的唯一股東，其被視作於三六零科技根據委託安排透過誠盛持有之所有股份及投票權中擁有權益。故田先生被視作

董事會函件

於誠盛持有的所有股份中擁有權益。因此，誠盛、大師控股及彼等各自聯繫人均將於為批准2022年至2024年三六零主購買協議(經補充協議補充)項下擬進行之持續關連交易及經修訂年度上限而召開之股東特別大會上放棄投票。

此外，劉威先生及趙丹先生均為三六零集團的副總裁。因此，田野先生、劉威先生及趙丹先生須就有關批准訂立補充協議之董事會決議案放棄投票。除田野先生、劉威先生及趙丹先生以外，概無其他董事於2022年至2024年三六零主購買協議(經補充協議補充)及其項下擬進行之持續關連交易中擁有重大權益。

由於根據上市規則第14.07條2022年至2024年三六零主購買協議(經補充協議補充)項下年度上限的一項或多項適用百分比率(溢利比率除外)按年度計算超過5%，且經修訂年度上限超過10,000,000港元，2022年至2024年三六零主購買協議(經補充協議補充)、其項下擬進行之持續關連交易及經修訂年度上限須遵守上市規則第14A章項下的申報、公告、年度審核及獨立股東批准的規定。

於2022年至2024年三六零主購買協議(經補充協議補充)或其項下擬進行之持續關連交易中擁有重大權益之任何股東及其聯繫人須於股東特別大會上就有關決議案放棄投票。

就董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除大師控股及其聯繫人(根據委託安排，包括誠盛於本公司持有的以大師控股為受益人的股權)(合共持有128,664,057股股份，佔於最後實際可行日期本公司已發行股本約47.83%)須於股東特別大會上放棄投票外，概無其他股東持有重大權益且須於股東特別大會上就有關2022年至2024年三六零主購買協議(經補充協議補充)、其項下擬進行之交易及經修訂年度上限放棄投票。

成立獨立董事委員會及委任獨立財務顧問

獨立董事委員會(由全體獨立非執行董事李洋先生、王新宇先生及張子煜先生組成)已告成立，以就2022年至2024年三六零主購買協議(經補充協議補充)及其項下擬進行之持續關連交易(包括該等交易之經修訂年度上限)向獨立股東提供意見。概無獨立董事委員會成員於2022年至2024年三六零主購買協議(經補充協議補充)及其項下擬進行之持續關連交易(包括該等交易之經修訂年度上限)中擁有任何重大權益。

浩德融資有限公司已獲委任為獨立財務顧問，以就持續關連交易之以下事項向獨立董事委員會及獨立股東提供意見：2022年至2024年三六零主購買協議(經補充協議補充)及經修訂年度上

董事會函件

限對於獨立股東而言是否屬公平合理，2022年至2024年三六零主購買協議(經補充協議補充)項下擬進行之交易是否按一般或更佳商業條款於本集團一般及日常業務過程中進行並符合本公司及股東之整體利益，以及如何就2022年至2024年三六零主購買協議(經補充協議補充)及其項下擬進行之交易(包括經修訂年度上限)投票。

股東特別大會

本公司謹訂於2023年9月26日(星期二)上午11時正假座中國四川省成都市高新區天府大道1268號天府軟件園E區1棟11層11-24號公司會議室舉行股東特別大會或其任何續會以批准本通函所述事項，於會上將向股東提呈相關決議案以考慮並酌情批准2022年至2024年三六零主購買協議(經補充協議補充)、其項下擬進行之持續關連交易及經修訂年度上限。召開股東特別大會之通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。

本通函隨附股東特別大會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席股東特別大會並於會上投票，務請閣下須依照隨附之代表委任表格上印列之指示填妥及將其盡快交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟無論如何須在股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)之指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會(或其任何續會)並於會上投票，在此情況下，代表委任表格的授權將被撤回。

根據上市規則第13.39(4)條及組織章程細則第66(1)條，除大會主席以誠實信用的原則及遵照上市規則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。本公司將於股東特別大會後根據上市規則第13.39(5)條指定的方式刊發有關投票結果之公告。

為釐定有權出席大會並於會上投票之股東身份，本公司將於2023年9月21日(星期四)至2023年9月26日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記事宜。為出席大會並於會上投票，未登記股份持有人須確保所有股份過戶文件連同有關股票最遲於2023年9月20日(星期三)下午四時三十分前送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)辦理登記。

董事會函件

推薦建議

董事會認為，2022年至2024年三六零主購買協議(經補充協議補充)、其項下擬進行之持續關連交易及經修訂年度上限屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。因此，董事會建議獨立股東就股東特別大會通告所載之普通決議案投贊成票。

謹請閣下垂注載於本通函第20至21頁之獨立董事委員會函件及載於本通函第22至33頁之獨立財務顧問就2022年至2024年三六零主購買協議(經補充協議補充)、其項下擬進行之持續關連交易及經修訂年度上限致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件以及獨立財務顧問達致該意見時所考慮之主要因素及原因。

經考慮獨立財務顧問之意見後，獨立董事委員會認為2022年至2024年三六零主購買協議(經補充協議補充)、其項下擬進行之持續關連交易及經修訂年度上限對獨立股東而言屬公平合理，並按一般或更佳商業條款在本公司一般及日常業務過程中進行，且符合本公司及股東之整體利益。

其他資料

謹請閣下垂注載於本通函附錄之其他資料。

此致

列位股東 台照

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
謹啟

2023年9月8日



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)

敬啟者：

**建議修訂
2022年至2024年三六零主購買協議(經補充協議補充)
之年度上限**

吾等謹此提述本公司於2023年9月8日致股東之通函(「**通函**」)，本函件構成通函之一部分。除文義另有所指外，本函件所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

吾等已獲董事會委任為獨立董事委員會成員，以就2022年至2024年三六零主購買協議(經補充協議補充)及其項下擬進行之持續關連交易(包括經修訂年度上限)、該等條款是否公平合理及符合本公司及股東之整體利益及如何於股東特別大會上就批准持續關連交易之決議案投票，向閣下提供意見。

浩德融資有限公司已獲委聘為獨立財務顧問，以就2022年至2024年三六零主購買協議(經補充協議補充)、其項下擬進行之持續關連交易及經修訂年度上限對獨立股東而言是否公平合理，該等條款是否符合本公司及股東之整體利益，向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。其意見詳情連同達致該意見過程中考慮之主要因素載於通函第22至33頁。

謹請閣下垂注載於通函第6至19頁之董事會函件及載於通函附錄之其他資料。

經考慮(i)2022年至2024年三六零主購買協議(經補充協議補充)之條款及條件；及(ii)通函第22至33頁所載之獨立財務顧問之意見及推薦建議後，吾等認為2022年至2024年三六零主購買協議(經補充協議補充)、其項下擬進行之持續關連交易及經修訂年度上限乃按一般商業條款進

獨立董事委員會函件

行，及有關條款就獨立股東而言屬公平合理，並按一般或更佳商業條款及在本公司一般及日常業務過程中進行，且符合本公司及股東之整體利益。因此，吾等建議獨立股東就將於股東特別大會上提呈批准2022年至2024年三六零主購買協議(經補充協議補充)、其項下擬進行之持續關連交易及經修訂年度上限的決議案投贊成票。

此致

列位獨立股東 台照

360魯大師控股有限公司
獨立董事委員會

獨立非執行董事
李洋先生

獨立非執行董事
王新宇先生

獨立非執行董事
張子煜先生

2023年9月8日

獨立財務顧問函件

下文為獨立財務顧問浩德融資有限公司就2022年至2024年三六零主購買協議(經補充協議補充)及其項下擬進行之交易(包括建議經修訂年度上限)致獨立董事委員會及獨立股東的意見函件全文，乃為載入通函而編製。

ALTUS

浩德融資有限公司
香港
中環
永和街21號

敬啟者：

持續關連交易 建議修訂2022年至2024年三六零 主購買協議的年度上限

緒言

吾等謹此提述吾等獲委任為獨立財務顧問，就2022年至2024年三六零主購買協議(經補充協議補充)、其項下擬進行之交易(「交易」)及建議經修訂年度上限向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。有關詳情載於 貴公司日期為2023年9月8日的通函(「通函」)內的「董事會函件」，而本函件為通函的一部分。除文義另有所指外，本函件所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

茲提述有關補充協議及建議修訂2022年至2024年三六零主購買協議項下持續關連交易之原年度上限的公告。

上市規則涵義

於最後實際可行日期，三六零科技透過其直接全資附屬公司誠盛擁有 貴公司已發行股本總額約30.76%之權益，並為 貴公司的一名控股股東。因此，根據上市規則，三六零科技為 貴公司的關連人士，及根據上市規則第14A章，有關交易構成 貴公司之持續關連交易。

根據上市規則第14A.54條，倘 貴公司擬修訂持續關連交易的年度上限， 貴公司將須重新遵守上市規則第14A章有關相關持續關連交易的規定。由於根據上市規則第14.07條2022年至2024年三六零主購買協議(經補充協議補充)項下經修訂年度上限的一項或多項適用百分比率

獨立財務顧問函件

(溢利比率除外)按年度計算超過5%，且經修訂年度上限超過10,000,000港元，2022年至2024年三六零主購買協議(經補充協議補充)、有關交易及經修訂年度上限須遵守上市規則第14A章項下的申報、公告、年度審核及獨立股東批准的規定。

就董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除大師控股及其聯繫人(根據委託安排，包括誠盛於 貴公司持有的以大師控股為受益人的股權)(合共持有128,664,057股股份，佔於最後實際可行日期 貴公司已發行股本約47.83%)須於股東特別大會上放棄投票外，概無其他股東持有重大權益且須於股東特別大會上就有關2022年至2024年三六零主購買協議(經補充協議補充)、有關交易及經修訂年度上限放棄投票。

獨立董事委員會

由全體獨立非執行董事(即李洋先生、王新宇先生及張子煜先生)組成的獨立董事委員會經已成立，就以下事宜向獨立股東提供意見：(i)2022年至2024年三六零主購買協議(經補充協議補充)及有關交易(包括經修訂年度上限)之條款是否屬公平合理且符合 貴公司及股東之整體利益；(ii)有關交易是否按正常或更佳商業條款於 貴集團一般及日常業務過程中進行；及(iii)經考慮獨立財務顧問的推薦建議後，如何就將於股東特別大會上提呈批准2022年至2024年三六零主購買協議(經補充協議補充)、有關交易及經修訂年度上限的決議案(「**決議案**」)投票。

獨立財務顧問

作為獨立董事委員會及獨立股東的獨立財務顧問，吾等的職責為向獨立董事委員會及獨立股東提供有關以下事宜的獨立意見：(i)2022年至2024年三六零主購買協議(經補充協議補充)及有關交易(包括經修訂年度上限)之條款是否屬公平合理且符合 貴公司及股東之整體利益；(ii)有關交易是否按正常或更佳商業條款於 貴集團一般及日常業務過程中進行；及(iii)如何就有關決議案投票。

於本通函日期前最近兩年內，吾等未曾就 貴公司的任何交易擔任獨立財務顧問或財務顧問。根據上市規則第13.84條，鑒於吾等獲委聘就建議交易提供意見的酬金是按市場價格計算，並不以有關決議案獲成功通過為條件，而吾等的委聘乃按正常商業條款進行，吾等獨立於 貴公司、其控股股東或關連人士，且與彼等並無關聯。

獨立財務顧問函件

吾等意見之依據

為達致意見，吾等已審閱(其中包括)(i) 2022年至2024年三六零主購買協議(經補充協議補充)；(ii) 貴公司日期為2021年11月2日的公告；(iii)該公告；(iv) 貴公司截至2022年12月31日止年度的年報(「**2022年年報**」)；(v) 貴公司截至2023年6月30日止六個月之中期業績公告(「**中期業績**」)及(vi)通函所載的其他資料。

吾等亦依賴通函所載或提述及／或由 貴公司、董事及 貴集團管理層(「**管理層**」)向吾等提供的聲明、資料、意見及陳述。吾等已假設通函所載或提述及／或 貴公司、董事及管理層向吾等提供的有關 貴集團事宜的所有聲明、資料、意見及陳述乃經審慎周詳查詢後合理作出，且於作出時均屬真實、準確及完整，且直至最後實際可行日期為止仍將屬真實、準確及完整。通函之資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關 貴集團之資料。各董事願就通函之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及信，通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事實，致使通函任何陳述產生誤導。

吾等概無理由相信吾等達致意見時所依賴的任何聲明、資料、意見或陳述屬失實、不準確或具誤導成份，亦無發現有遺漏任何重大事實導致吾等所獲提供的聲明、資料、意見或陳述屬失實、不準確或具誤導成份。吾等認為，吾等已獲得並審閱足夠資料以達致知情意見，並為吾等的意見提供合理依據。然而，吾等並無對 貴集團的業務、財務狀況及事務或未來前景進行獨立調查。 貴公司將於最後實際可行日期後及通函寄發後通知股東任何重大變動。

主要考慮因素及理由

1. 背景

a. 貴集團及三六零集團的主要業務

貴集團開發一系列個人電腦及移動設備工具軟件，並免費提供予用戶以換取線上流量，從而通過線上廣告服務、線上遊戲平台及運營線上遊戲業務變現。於其日常業務過程中，其從外部服務供應商(包括三六零集團及其他獨立第三方)採購2022年至2024年三六零主購買協議規定的服務。

三六零科技主要從事互聯網技術的研發，尤其專注於互聯網及電腦安全，提供基於其互聯網安全產品的在線廣告及其他增值服務，以及智能設備的商業化。

獨立財務顧問函件

貴公司與三六零科技於2019年9月18日首次訂立主購買協議(「三六零主購買協議」)，自2019年1月1日起為期三年。於2020年10月23日，貴公司與三六零科技訂立一項補充協議，以(i)修訂三六零主購買協議下的現有範圍；及(ii)提高截至2020年及2021年12月31日止年度的原年度上限。隨後，於2021年11月2日，貴公司與三六零科技訂立2022年至2024年三六零主購買協議，以重續之前的合約。目前，董事會建議修訂現有的年度上限，以適應新的增長，詳情如下。

b. 貴集團的前景

吾等從2022年年報中注意到，貴集團未來的戰略重點之一為在線遊戲，據此貴集團的核心戰略包括持續創建多樣化的在線遊戲及探索優質產品的最佳分銷渠道。此外，貴集團的目標是作出額外投資以擴大其在線遊戲業務推廣，從而提升其競爭力及擴大其營運收入。

2. 三六零主購買協議(經補充協議補充)之理由及裨益

a. 三六零主購買協議(經補充協議補充)

如上文「1.背景」一段所述，貴集團於其一般及日常業務過程中需要三六零主購買協議(經補充協議補充)規定的服務。吾等亦從通函「董事會函件」中注意到，「三六零」品牌在中國具有較高知名度，擁有廣大的用戶基礎。顯然，三六零科技為中國最大的互聯網安全產品和服務供應商之一。

吾等從管理層了解到，憑藉該品牌知名度及用戶社區的優勢，三六零集團運營的遊戲平台已積累龐大的活躍用戶基礎。透過在該平台上投放貴集團的在線遊戲，貴集團將能夠利用三六零集團遊戲平台的龐大用戶基礎，以擴大貴集團的遊戲玩家和軟件用戶名冊，最終提升來自該等在線遊戲產生的充值流水。

此外，管理層告知，三六零集團自2016年以來一直為貴集團的服務器租賃服務供應商，貴集團過往的用戶體驗證明其一貫值得信賴的往績。該等服務的穩定性及其對貴集團持續運營的影響乃維持貴集團用戶持續參與的關鍵因素。因此，管理層認為，且吾等同意，三六零主購買協議將為貴集團提供靈活性，以採購服務器租賃服務，同時平衡成本和用戶體驗等因素。

獨立財務顧問函件

鑒於(i)2022年至2024年三六零主購買協議旨在規範 貴集團與三六零集團之間未來合作的正常條款，令 貴集團能夠在三六零集團提供的條款至少不遜於獨立第三方提供的條款情況下，從三六零集團採購規定的服務；(ii)有關交易預計將是經常性的，且於 貴集團的一般及日常業務過程中進行，吾等認為保持2022年至2024年三六零主購買協議的連續性符合 貴公司和股東的整體利益。

b. 經修訂年度上限

考慮到新收購的附屬公司天津旗魚(有關收購於2023年5月1日完成)，以及現有獨家許可在線遊戲的預期持續熱門以及天津旗魚即將發佈的產品的預期表現(如下文「3b.建議經修訂年度上限」一段進一步所述)， 貴集團預計從三六零集團採購2022年至2024年三六零主購買協議項下的服務量將增加。 貴集團即將於2023年下半年及2024年推出其新的在線遊戲，進一步提振了這一需求。

因此，鑒於此等發展，董事會預計目前的年度上限將無法滿足截至2024年12月31日止兩個財政年度的預期需求，董事會認為採納建議的經修訂年度上限符合 貴集團的最佳利益。

考慮到(i) 貴集團的業務持續發展，以及向三六零集團採購更多服務的需求日益增長，而此符合 貴集團於上文「1b. 貴集團的前景」一段所述的策略；(ii) 2022年至2024年三六零主購買協議項下的所有條款及條件保持不變(經修訂年度上限除外)；及(iii)吾等於下文「3b.建議經修訂年度上限」所作的分析，吾等認為訂立補充協議以採納經修訂年度上限符合 貴公司及股東的整體利益。

3. 2022年至2024年三六零主購買協議(經補充協議補充)的主要條款

2022年至2024年三六零主購買協議(經補充協議補充)項下提供的服務與三六零主購買協議(於2020年10月23日補充)規定的服務基本相同。為評估2022年至2024年三六零主購買協議(經補充協議補充)的公平性及合理性，吾等考慮了以下因素：

獨立財務顧問函件

a. 定價政策

誠如通函「董事會函件」所述，貴公司的定價政策為，貴集團應付三六零集團的費用將經參考根據當前定價政策釐定的現行市價後經公平磋商釐定。貴集團應付三六零集團的費用無論如何不得優於獨立第三方服務供應商提供類似服務的價格。尤其是，吾等了解到，貴公司已就2022年至2024年三六零主購買協議（經補充協議補充）項下提供的服務採納以下定價機制。

遊戲導流服務

就遊戲導流服務而言，貴集團應以佣金形式支付的費用乃按貴集團在三六零集團旗下的遊戲平台投放的在線遊戲所產生充值流水（即玩家通過三六零集團的在線遊戲平台購買遊戲內虛擬物品的總金額）的70%至80%的費率累計。協定固定提成比率與其他獨立第三方服務供應商就類似服務向貴集團收取的費用相若。吾等了解到，協定固定提成比率乃經考慮以下各項後釐定：(i)三六零集團對貴集團的規模、聲譽及行業進行信貸評估；(ii)貴集團的歷史交易誠信（在貨幣價值及使用量方面）；(iii)貴集團在三六零集團旗下平台的在線遊戲的顯示次數或知名度；(iv)類似服務的現行市價及行業慣例；及(v)潛在未來業務前景。就付款安排而言，充值流水於每月結束時綜合，並於月底後15日內由貴集團與三六零集團共同協定。三六零集團應於收到貴集團發票之日起30日內向貴集團付款，預扣按累進稅率計算的充值流水的70%至80%。

服務器租賃服務

向三六零集團採購服務器租賃服務的定價將根據出租的服務器數量、流通量或帶寬容量及存儲空間餘量等因素釐定。該定價將參考可從獨立第三方服務供應商獲得符合正常商業條款之類似服務的現行市價。就此而言，貴集團須根據所涉及的設備相似數量、流通量、存儲空間餘量及服務品質自至少兩名其他獨立第三方服務供應商獲取有關服務的報價。

另外，貴集團亦將考慮其他因素，包括：(i)報價單上所列建議服務器的品牌以及處理器、內存及存儲容量等硬件參數；(ii)相關服務器的建議帶寬、可靠性、安全性及備份系統；及(iii)將貴集團目前的服務器從三六零集團遷出至新服務供應商可能造成中斷的成本及中斷的可能性。貴集團向三六零集團支付的費用將由三六零集團於每月月底累計並開票，信貸期限自發票開具之日起30日。

獨立財務顧問函件

廣告導流服務及其他互聯網服務

向三六零集團採購廣告導流服務及其他互聯網服務的費用將根據每日流量的標準收費費率，將設備上顯示的廣告數量及三六零集團條幅廣告服務帶來的在線用戶流量和具體表現指標(視情況而定)相加，按每次時長收費及每次點擊收費基準收取。三六零集團的廣告導流服務及其他互聯網服務的定價機制及收費標準乃參考其他廣告導流服務及其他互聯網服務服務供應商於市場上提供的類似服務的現行市場收費率及行業慣例釐定。貴集團向三六零集團支付的費用將採用「董事會函件」內「廣告導流服務及其他互聯網服務」一段所述的定價機制計算，將由三六零集團於每月月底累計並開票，信貸期限自發票開具之日起30日。

分析

吾等了解到，貴集團已建立內部控制程序，以監察有關交易定價機制的實施情況，其中包括(i)參考相關市場信息；及(ii)比較來自獨立第三方的報價及／或市場慣例。詳情請參閱「5.內部控制」一段所載吾等的分析。

就此而言，吾等已(i)獲取並審閱貴集團有關關聯方交易的定價政策；以及(ii)對與三六零集團及獨立第三方簽訂的合同以及三六零集團及獨立第三方就所採購的每項服務收取的費用進行比較分析。貴集團於截至2022年12月31日止年度及截至2023年6月30日止六個月內並無從三六零集團採購任何廣告導流服務，因此無合同樣本可供比較。為此，吾等已取得並審閱與三六零集團簽訂的合約，涵蓋截至2023年6月30日止六個月歷史交易金額的100%，在此期間，歷史年度上限的使用率大幅上升，詳情見本函件「建議經修訂年度上限」一段。吾等從比較分析注意到，其中包含的定價基準以及可比獨立第三方服務供應商提供的定價基準與管理層在「董事會函件」內「定價政策」所載的陳述一致。經考慮2023年上半年年度上限使用率的大幅增加主要源於貴集團在收購天津旗魚(定義見下文)後在線遊戲業務的運營增長，以及該業務的預期增長趨勢為上調建議經修訂年度上限的主要依據(詳情請參閱「建議經修訂年度上限」一段)，吾等認為選定的合同樣本屬公平且具有代表性。根據吾等所作的工作，吾等注意到，貴集團與三六零集團之間就採購每類服務的定價安排大致與自獨立第三方服務供應商所獲取者相若。

獨立財務顧問函件

鑒於以上所述並經考慮(i)有關交易將按非承諾、非獨家的基準進行，即如其他服務供應商提供的條款較三六零集團提供的條款更優惠，貴集團將可靈活性選擇其他服務供應商；及(ii)下文「5.內部控制」一節所載採取的監控措施，吾等認為，貴集團已遵守為確保有關交易公平定價的內部控制措施。因此，吾等認為，貴集團已制定程序以確保交易將正常商業條款並參考現行市價持續進行，因此屬公平合理，且符合貴公司及股東的整體利益。

b. 建議經修訂年度上限

(i) 現有上限及歷史交易金額

下表分別載列2022年至2024年三六零主購買協議項下的現有上限以及截至2022年12月31日止年度及截至2023年6月30日止六個月的現有上限的使用率。

	現有上限／歷史交易金額	
	截至 2022年12月31日 止年度 人民幣千元	截至 2023年6月30日 止六個月 人民幣千元
現有上限	17,200	17,200
歷史交易金額	305	16,578
使用率	1.8%	96.4%

如上表所示，歷史年度上限的使用率約為1.8%及96.4%。誠如管理層所告知，2023年的大幅增長主要歸因於貴集團新收購的附屬公司天津旗魚網絡科技有限公司（「天津旗魚」）於2013年5月1日收購完成後所使用的遊戲導流服務。天津旗魚擁有兩款表現良好的獨家許可在線遊戲在三六零集團的遊戲平台上推出。

獨立財務顧問函件

(ii) 建議經修訂年度上限

	現有上限／歷史交易金額	
	截至12月31日止年度	
	2023年	2024年
	人民幣千元	人民幣千元
現有上限	17,200	17,200
建議經修訂年度上限	100,700	264,500

於釐定以上建議經修訂年度上限時，吾等從管理層了解到，貴集團已考慮以下因素：

- (i) 截至2023年6月30日止六個月，貴集團向三六零集團支付的歷史交易金額，反映了上述於2023年5月1日收購天津旗魚後，對遊戲導流服務的需求大幅增加；
- (ii) 天津旗魚及貴集團將分別於2023年下半年及2024年推出新的獨家許可在線遊戲，其中更值得注意的是：
 1. 天津旗魚預計將於2023年9月發佈一款新的獨家許可在線遊戲，其主題與前述兩款表現良好的獨家許可在線遊戲屬於同一知名在線遊戲IP。該款遊戲預計將在所有在線遊戲平台（包括三六零集團運營的遊戲平台）上發佈。基於該題材在線遊戲的過往業績，預計新的獨家許可在線遊戲將為貴集團帶來營業額（即從充值流水中扣除服務供應商收取的佣金後的餘額）的上升；
 2. 預計將於2023年底推出一款使用「功夫熊貓」授權開發，集模擬經營與卡牌戰鬥相結合的策略類遊戲，該款遊戲將在所有在線遊戲平台（包括三六零集團運營的在線遊戲平台）上發佈；及
 3. 預計將於2024年上半年推出至少三款在線遊戲。該品類包括一款由知名外部在線遊戲開發團隊（該團隊曾開發出兩款每款年度充值流水超過人民幣300百萬元的虛擬在線遊戲）開發的獨家許可在線遊戲、一款貴集團自主開發的在線遊戲以及另一款獨家許可

獨立財務顧問函件

在線遊戲。所有三款在線遊戲(包括一款在 貴集團過往在線遊戲收入貢獻中佔比最高的角色扮演遊戲)將在三六零集團旗下平台上推出。

於估計預期所需的遊戲導流服務時，吾等了解到，管理層已參考外部在線遊戲開發團隊開發的遊戲的當前熱度、 貴集團計劃的推廣活動、遊戲品類、類似在線遊戲的過往業績以及圍繞每款遊戲推出的宣傳週期；及

- (iii) 於截至2024年12月31日止兩個年度內 貴集團向三六零集團採購遊戲導流服務，以便繼續提供其現有的獨家許可在線遊戲。

於評估建議經修訂年度上限是否公平合理時，吾等已考慮(i)經修訂年度上限的數額主要來自遊戲導流服務的預期增長，而截至2024年12月31日止兩個年度服務器租賃服務、廣告導流服務及他互聯網服務的估計費用保持穩定；(ii)就遊戲導流服務而言，管理層對上述每款即將發佈的在線遊戲的估計乃經考慮以下因素後作出：(a)每款遊戲的預期吸引力(根據外部在線遊戲開發團隊開發的遊戲的現有吸引力及／或同類在線遊戲的過往業績進行估計)、圍繞每款遊戲的宣傳週期以及 貴集團計劃的推廣力度；(b)所有平台上天津旗魚旗下獨家在線遊戲的歷史收入和成本(包括三六零集團運營的平台貢獻的收入)；及(c)三六零集團就充值流水收取的佣金。鑒於所採用的假設符合上文「定價政策」一段所述的定價機制、上文「現有上限及歷史交易金額」一段所述交易金額的歷史趨勢以及 貴集團經營在線遊戲的業務計劃，吾等認為有關估計乃屬合理。

鑑於以上所述，並經考慮(i)建議經修訂年度上限符合 貴公司擴大在線遊戲運營的戰略(於2023年5月1日收購天津旗魚可證明)，這導致相關收入及現有年度上限的相應使用率大幅增加；(ii)收購天津旗魚是在簽訂日期為2021年11月2日的2022年至2024年三六零主購買協議之後進行的，因此需要調整年度上限以適應 貴集團最新的增長趨勢；(iii)經修訂年度上限將使 貴集團能夠靈活地繼續分銷天津旗魚的現有產品，並在三六零集團運營的平台上推

獨立財務顧問函件

出其在線遊戲，預計這將增 貴集團的收入；以及(iv)該業務線的收入模式是僅在創收活動發生後才產生遊戲導流服務費用，吾等與董事一致認為，建議經修訂年度上限屬公平合理。

4. 內部控制

根據通函所載「董事會函件」，為確保(i)所有持續關連交易均按正常商業條款及 貴集團的定價政策進行，且不損害 貴公司及股東的利益；(ii)三六零主購買協議項下的年度上限不超過經修訂年度上限， 貴集團已採取一套內部控制措施，詳情載於本通函「董事會函件」中「內部控制」一段。

特別是，吾等注意到，已制定以下控制措施：(i)採購團隊透過與獨立第三方提供的條件進行比較，定期監控市場價格；(ii)內部控制部門每年檢討定價機制，以確保定價政策得以遵守；(iii)由多個部門單獨審批協議，以確保有關條款根據定價政策釐定，且不超過經修訂年度上限；(iv)財務部門每月監察交易金額，以確保符合上市規則及經修訂度上限。

吾等亦注意到， 貴公司的獨立非執行董事已審閱持續關連交易，並確認持續關連交易已(其中包括)(i)按正常或更佳的商業條款；以及(ii)按適用的相關協議訂立，有關條款屬公平合理且符合 貴公司及股東之整體利益。

此外， 貴公司的獨立核數師已獲委任就 貴集團的持續關連交易進行報告，並確認其並無注意到任何事項令其相信持續關連交易(其中包括)於所有重大方面(i)未符合 貴集團的定價政策或有關交易適用的相關協議；及(ii)已超過有關年度上限。

經審閱(i)獨立非執行董事對 貴集團2022年年報的確認；及(ii)有關截至2022年12月31日止年度持續關連交易的獨立核數師報告；及作為額外檢查，吾等已獲得並審閱自2021年開始的各財政年度的各份跨部門審批報告樣本(共計三份)，其與「董事會函件」中「內部控制措施」一段概述的措施相符，吾等認為監控年度上限的內部控制措施得以遵守，並認為已制定適當的程序及安排，以確保有關交易按公平合理的條款進行，並符合 貴公司及股東之整體利益。

獨立財務顧問函件

推薦建議

經考慮上述主要因素及理由後，吾等認為(i) 2022年至2024年三六零主購買協議(經補充協議補充)及有關交易(包括建議經修訂年度上限)的條款屬公平合理且符合 貴公司及股東的整體利益；及(ii)有關交易乃按正常或更佳的商業條款於 貴集團的一般及日常業務過程中進行。

因此，吾等建議獨立股東以及及向獨立股東提供意見的獨立董事委員會投票贊成將於股東特別大會上提呈的決議案，以批准2022年至2024年三六零主購買協議及建議經修訂年度上限。

代表
浩德融資有限公司
合夥人
邱詠培

2023年9月8日

邱詠培女士(「邱女士」)為浩德融資有限公司之負責人員，根據證券及期貨條例獲準從事第6類(就機構融資提供意見)受規管活動，並獲準擔任保薦人。邱女士在香港擁有逾10年企業融資及諮詢經驗，尤其彼曾參與首次公開發售之保薦工作，並在多項企業融資交易中擔任財務顧問或獨立財務顧問。邱女士為香港會計師公會註冊會計師。

1. 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事共同及個別地願就本通函的資料承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

2. 董事權益披露

(a) 董事於本公司及其相聯法團之股份及相關股份之權益或淡倉

於最後實際可行日期，除下文所披露者外，概無董事或本公司最高行政人員或彼等各自的聯繫人於本公司及其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有(i)根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所的任何權益及淡倉(包括彼等根據證券及期貨條例有關條文被當作或視作擁有的權益及淡倉)；或(ii)根據證券及期貨條例第352條須記錄於該條所指登記冊的任何權益及淡倉；或(iii)根據上市規則所載上市公司董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及聯交所的任何權益及淡倉：

(i) 於本公司股份及相關股份之好倉

董事姓名	權益性質	普通股數目	概約持股百分比
田野先生 ⁽¹⁾	於受控法團的權益	128,664,057	47.83%
何世偉先生 ⁽²⁾	於受控法團的權益	2,342,712	0.87%

附註：

1. 大師控股及誠盛分別持有本公司約17.07%及30.76%的已發行股本。根據公司股東權利委託協議及成都奇魯股東權利委託協議項下的委託安排，誠盛將其股東權利(包括於股東大會上就於本公司的股權進行投票的投票權)委託予大師控股。大師控股被視為於誠盛持有的所有股份及投票權中擁有權益。大師控股由田野先生直接全資擁有。因此，田野先生被視為於大師控股持有的所有股份中擁有權益。

2. 鴻蒙投資有限公司(「**鴻蒙投資**」)持有本公司0.87%的已發行股本。鴻蒙投資由何世偉先生直接全資所有。因此，何世偉先生被視為於鴻蒙投資持有的所有股份中擁有權益。

於最後實際可行日期，除(i)田野先生為大師控股董事；(ii)劉威先生及趙丹先生均為三六零集團的副總裁；及(iii)孫春鋒先生乃嵩恒網絡董事長外，概無董事為於股份及相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部條文須向本公司披露的權益或淡倉的公司之董事或僱員。

(ii) 於相聯法團股份之好倉

董事姓名	相聯法團 名稱	權益性質	擁有權益之 股份數目	概約權益百 分比
田野先生	大師控股	實益擁有人	5,000	100%
何世偉先生	鴻蒙投資	實益擁有人	5,000	100%

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，概無董事或本公司最高行政人員於本公司及其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有(a)根據證券及期貨條例第352條登記於本公司存置的登記冊內的任何權益或淡倉；或(b)根據上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則須知會予本公司及聯交所的任何權益或淡倉。

(b) 擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部須予披露權益或淡倉之人士及主要股東

據董事及本公司最高行政人員所知，於最後實際可行日期，於股份及相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部須向本公司及聯交所披露的權益或淡倉，或根據證券及期貨條例第336條規定須記錄於本公司存置的主要股東名冊的權益或淡倉，或直接或間接擁有附帶權利可在所有情況下於本公司股東大會上投票的任何類別股本面值10%或以上權益的人士(董事或本公司最高行政人員除外)如下：

於本公司股份之好倉

股東姓名／名稱	身份／權益性質	普通股數目	概約持股百分比
大師控股 (附註1及3)	實益擁有人	128,664,057	47.83%
誠盛 (附註2及3)	實益擁有人	82,745,082	30.76%
三六零科技 (附註2及3)	於受控法團的權益	82,745,082	30.76%
三六零 (附註2及3)	於受控法團的權益	82,745,082	30.76%
天津奇信志成科技有限公司 (「奇信志成」) (附註2及3)	於受控法團的權益	82,745,082	30.76%
周鴻禕 (附註2及3)	於受控法團的權益	82,745,082	30.76%
Songchang International Limited (「Songchang International」) (附註4)	實益擁有人	47,282,819	17.58%
香港嵩遠國際有限公司 (「嵩遠國際」) (附註4)	於受控法團的權益	47,282,819	17.58%
上海高欣計算機系統有限公司 (「上海高欣」) (附註4)	於受控法團的權益	47,282,819	17.58%
嵩恒網絡 (附註4)	於受控法團的權益	47,282,819	17.58%
上海東方網股份有限公司 (「上海東方網」) (附註4)	於受控法團的權益	47,282,819	17.58%

附註：

1. 大師控股由田野先生直接全資擁有。因此，田野先生被視為於大師控股持有的所有股份中擁有權益。
2. 誠盛由三六零科技全資擁有，三六零科技由三六零全資擁有，而三六零由周鴻禕先生及奇信志成最終擁有。因此，三六零科技、三六零、周鴻禕先生及奇信志成各自被視為於誠盛持有的所有股份中擁有權益。
3. 根據委託安排，誠盛已將其股東權利(包括於股東大會上就於本公司的股權進行投票的投票權)委託予大師控股。大師控股被視為於誠盛持有的所有股份及投票權中擁有權益。

4. Songchang International由嵩遠國際直接全資擁有，嵩遠國際由上海高欣直接全資擁有，上海高欣由嵩恒網絡直接全資擁有，而嵩恒網絡由上海東方網控制。因此，嵩遠國際、上海高欣、嵩恒網絡及上海東方網被視為於Songchang International持有的所有股份中擁有權益。上海東方網為嵩恒網絡的控股股東，並直接及透過其附屬公司上海東方網投資有限公司合共持有嵩恒網絡約34.3566%權益。上海東方網由上海市國務院國有資產監督管理委員會控制。

除上文所披露者外，據董事或本公司最高行政人員所知，於最後實際可行日期，概無人士(董事或本公司最高行政人員除外)於股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部須向本公司及聯交所披露的任何權益或淡倉，或根據證券及期貨條例第336條規定須記錄於本公司存置的主要股東名冊的任何權益或淡倉，或直接或間接擁有附帶權利可在所有情況下於本公司股東大會上投票的任何類別股本面值10%或以上權益。

3. 董事之服務合約

於最後實際可行日期，概無董事與本集團任何成員公司訂有或擬訂立並非於一年內屆滿或本集團有關成員公司不可於一年內在不予賠償(法定賠償除外)的情況下終止的服務合約。

4. 董事於資產之權益

於最後實際可行日期，概無董事擁有本集團任何成員公司自2022年12月31日(即本集團最近期刊發之經審核綜合財務報表的編製日期)以來已收購或出售或租賃，或擬收購或出售或租賃的任何資產中直接或間接擁有任何權益。

5. 董事於重大合約或安排之權益

於最後實際可行日期，概無董事於本集團任何成員公司已訂立及於最後實際可行日期仍然存續，且對本集團業務而言屬重大的任何合約或安排中直接或間接擁有重大權益。

6. 重大不利變動

董事並不知悉自2022年12月31日(即本集團最近期刊發之經審核財務報表的編製日期)以來本集團之財務狀況及業務狀況有任何重大不利變動。

7. 董事及聯繫人之競爭權益

於最後實際可行日期，概無董事或彼等各自之緊密聯繫人於直接或間接與本集團業務構成競爭或可能構成競爭之任何業務(本集團業務除外)中擁有任何權益(而倘彼等各自為控股股東即須根據上市規則第8.10條披露有關權益)或根據上市規則與本集團有或可能有任何其他利益衝突。

8. 訴訟

於最後實際可行日期，據董事所知，本集團旗下成員公司概無牽涉任何重大訴訟或仲裁，亦無尚未了結或對其構成威脅之重大訴訟或仲裁。

9. 專家資格及同意書

以下為本通函載有或提述提出意見或建議的專家資格：

名稱	資格
浩德融資有限公司	可進行第4類(就證券提供意見)、第6類(就機構融資提供意見)及第9類(資產管理)受規管活動的持牌法團

於最後實際可行日期，浩德融資有限公司並無(i)持有本集團任何成員公司任何股權，亦無任何可認購或提名他人認購本集團任何成員公司證券的權利(不論是否可依法強制執行)；及(ii)於自2022年12月31日(即本集團最近期刊發之經審核綜合財務報表的編製日期)以來本集團任何成員公司已收購、出售或租賃或本集團任何成員公司擬收購、出售或租賃的任何資產中擁有直接或間接權益。

浩德融資有限公司已就刊發本通函發出其同意書，同意分別按本通函所載形式及內容轉載其函件及引述其名稱，且迄今並無撤回其同意書。

10. 展示文件

下列文件的副本於本通函日期起直至股東特別大會日期(包括該日)期間在聯交所網站(<https://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<https://www.ludashi.com>)刊載：

- (a) 2022年至2024年三六零主購買協議；
- (b) 補充協議；

- (c) 獨立董事委員會致獨立股東之函件，其全文載於本通函「獨立董事委員會函件」一節；
- (d) 浩德融資有限公司致獨立董事委員會及獨立股東之函件，其全文載於本通函本通函「獨立財務顧問函件」一節；
- (e) 本附錄「專家資格及同意書」一段所述之同意書；及
- (f) 本通函。

11. 其他事項

- (a) 本公司香港股份過戶登記分處為卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
- (b) 開曼群島主要股份過戶登記處為Conyers Trust Company (Cayman) Limited, Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands。
- (c) 本公司之公司秘書乃鄭程傑先生。鄭先生為香港公司治理公會與英國特許公司治理公會之會士。
- (d) 倘本通函中英版本有歧異，概以英文版為準。

股東特別大會通告



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)

股東特別大會通告

茲通告360魯大師控股有限公司(「本公司」)謹訂於2023年9月26日(星期二)上午11時正假座中國四川省成都市高新區天府大道1268號天府軟件園E區1棟11層11-24號公司會議室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為本公司之普通決議案：

普通決議案

「動議

- (a) 批准、確認及追認本公司與三六零科技集團有限公司所訂立之2022年至2024年三六零主購買協議(定義見本公司日期為2023年9月8日之通函(「通函」))(經日期為2023年8月21日的補充協議(「補充協議」)補充)(註有「A」字樣並由股東特別大會主席簽署以資識別之副本已提呈股東特別大會)以及其簽立及實施其項下擬進行之持續關連交易，以及其擬定之經修訂年度上限；及
- (b) 授權本公司董事在彼等全權認為就落實2022年至2024年三六零主購買協議(經補充協議補充)、實施據此及其項下擬進行之持續關連交易及經修訂年度上限而言屬必需、適宜或權宜之情況下，就附帶於、從屬於或關於2022年至2024年三六零主購買協議(經補充協議補充)、其項下擬進行之持續關連交易及經修訂年度上限所擬定或涉及之事宜，進行一切行動及／或事宜及／或簽立一切文件，並同意作出本公司董事認為符合本公司利益之修改、修訂或豁免。」

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

股東特別大會通告

香港，2023年9月8日

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港灣仔

皇后大道東248號

大新金融中心40樓

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會及於會上投票的股東，均有權委派他人作為其受委代表，代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上股份之股東可委派多於一名受委代表代其出席大會及投票。
2. 隨附股東特別大會適用之代表委任表格。指定格式代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間48小時前交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓），方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席股東特別大會或其任何續會（視乎情況而定），並於會上投票，且在此情況下，代表委任表格將被視作已撤回論。
3. 代表委任表格須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署，如股東為法團，則代表委任表格須蓋上該法團公章，或經由正式獲授權簽署的高級行政人員或授權人親筆簽署。
4. 倘屬任何股份的聯名持有人，則任何一名有關人士均可親身或委任代表出席股東特別大會並就其股份於會上投票，猶如彼為唯一有權就有關股份投票者。惟倘超過一名聯名持有人出席股東特別大會或其任何續會（視乎情況而定），則僅限於排名較高的持有人方有權親身或委任代表投票。就此而言，排名次序乃按聯名持有人就有關聯名持有股份於本公司股東名冊的排名先後釐定。
5. 按股數投票表決時，出席股東特別大會的每位股東均有權就其持有的每股已悉數繳足的股份享有一票表決權。按此投票表決的結果將被視為依足指示或按要求表決的股東特別大會的決議案。
6. 本公司將由2023年9月21日（星期四）至2023年9月26日（星期二）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理任何股份過戶登記手續。為釐定有權出席股東特別大會並於會上投票之股東身份，所有填妥之過戶表格連同有關股票必須於2023年9月20日（星期三）下午4時30分前送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司進行登記，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。