

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，並明確表示概不就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)

**於2023年9月26日召開之股東特別大會
投票表決結果**

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之建議普通決議案已於2023年9月26日召開之股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

茲提述360魯大師控股有限公司(「**本公司**」)日期為2023年9月8日之通函(「**通函**」)及本公司日期為2023年9月8日之股東特別大會通告(「**股東特別大會通告**」)，內容有關持續關連交易。除非文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告中所載有關批准2022年至2024年三六零主購買協議(經日期為2023年8月21日的補充協議補充)及經修訂年度上限之建議普通決議案(「**普通決議案**」)已於2023年9月26日舉行的股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。股東特別大會之投票結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
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(經日期為2023年8月21日的補充協議補充)(註有「A」字樣並由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。	49,674,541 (100.00%)	0 (0.00%)

由於普通決議案獲超過50%票數贊成，故已於股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為269,000,000股。根據上市規則第14A.36條，誠盛、大師控股及其各自的聯繫人被視為於2022年至2024年三六零主購買協議(經補充協議補充)項下擬進行之交易中擁有重大權益，並須於且已於股東特別大會上就普通決議案放棄投票。於股東特別大會日期，誠盛、大師控股及其各自聯繫人合計於91,415,057股股份中擁有權益。

因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上就普通決議案投票的股份總數為177,584,943股，佔股東特別大會日期已發行股份總數的約66.02%。任何獨立股東於股東

特別大會上就普通決議案投票概無任何限制。出席股東特別大會的獨立股東及授權代表合計持有49,674,541股股份，佔已發行股份總數的約18.47%。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票的監票員。

全體董事(除了趙丹先生未能出席股東特別大會)均親身出席或透過電子途徑出席股東特別大會。

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，2023年9月26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；非執行董事孫春鋒先生、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。