

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)

### 董事會會議日期

360魯大師控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此公佈，董事會會議將於二零二四年三月二十八日(星期四)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之全年業績及其發佈，並考慮建議派發末期股息(如有)。

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，二零二四年三月十八日

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。