

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2024年5月27日召開之股東週年大會投票表決結果

茲提述360魯大師控股有限公司（「**本公司**」）日期為2024年4月29日之通函（「**該通函**」）。除非文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於2024年5月27日召開之本公司股東週年大會（「**股東週年大會**」）上，股東週年大會主席提請就日期為2024年4月29日之股東週年大會通告內所載之所有建議決議案（「**決議案**」）以投票方式進行表決。

於股東週年大會舉行日期，本公司之已發行股份總數為269,000,000股（每股面值為0.01港元），為有權出席股東週年大會並於會上就決議案進行投票的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條須放棄表決贊成建議決議案。概無股東須根據上市規則之規定於股東週年大會上放棄投票，亦無股東於該通函中表明有意就股東週年大會上提呈之任何決議案投反對票或放棄投票。

於八位董事之中，田野先生、何世偉先生、孫春鋒先生、趙丹先生、李洋先生、王新宇先生及張子煜先生均親身出席或透過電子途徑出席股東週年大會，而劉威先生因其他公務未能出席股東週年大會。

本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司已就點票獲委任為股東週年大會之監票員。於股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至2023年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。	95,593,516 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選孫春鋒先生為非執行董事。	95,593,516 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選李洋先生為獨立非執行董事。	95,593,516 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選王新宇先生為獨立非執行董事。	95,593,516 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	95,593,516 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	95,593,516 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	(A) 授予董事一般及無條件授權以配發、發行及處理額外股份，惟總數不得超過本公司已發行股份數目的20%。	95,547,516 (99.95%)	46,000 (0.05%)
	(B) 授予董事一般及無條件授權以購回股份，惟總數不得超過本公司已發行股份數目的10%。	95,593,516 (100.00%)	0 (0.00%)
	(C) 透過加入根據第4(B)項普通決議案所購回股份之數目，擴大根據第4(A)項普通決議案而授予董事發行股份之授權。	95,547,516 (99.95%)	46,000 (0.05%)

由於上述第1項至第4(C)項普通決議案均獲50%以上的票數贊成，故上述所有決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。

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

香港，2024年5月27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。