

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙應具有360魯大師控股有限公司（「本公司」）所刊發日期為二零一九年九月二十六日的招股章程（「招股章程」）所界定的相同涵義。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅作參考用途，並不構成任何人士收購、購買或認購全球發售項下證券或任何股份的邀請或要約或邀請誘使及要約。

本公告並非且無意作為於或向美國銷售本公司證券的要約。香港發售股份並無且將不會根據一九三三年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）或美國任何州立證券法登記，亦不得於美國境內（定義見美國證券法S規例）提呈發售或出售，惟根據美國證券法及任何適用美國州立或地方證券法的登記規定獲豁免者或毋須遵守有關規定及法例的交易除外。香港發售股份乃根據美國證券法S規例以離岸交易方式在美國境外提呈發售及出售。證券將不會於美國公開發售。本公告及其所載資料不會直接或間接於或向美國發表、發行或派發。

就全球發售而言，國信證券（香港）融資有限公司（作為穩定價格經辦人（「穩定價格經辦人」））、其聯屬人士或代其行事的任何人士（代表聯席全球協調人）可於上市日期後一段有限期間內在進行交易，藉以穩定或維持股份的市價高於原應有的水平。然而，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經展開，將由穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於遞交香港公開發售申請截止日期起計第30日結束。有關穩定價格行動一經展開，可於所有獲准進行上述行動的司法權區內進行，惟在各情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例項下的證券及期貨（穩定價格）規則（經修訂）。

潛在投資者務請注意，採取維持股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期將於二零一九年十一月一日（即遞交香港公開發售申請截止日期起計第30日）屆滿的期間。該日後不得再採取任何穩定價格行動，因此，股份需求及股份價格可能下跌。

潛在投資者務請閱覽招股章程內下文所述有關全球發售的詳盡資料，方決定是否投資據此提呈發售的股份。有關發售股份的任何投資決定應僅倚賴招股章程所提供資料而作出。

香港發售股份將在遵守招股章程及有關申請表格所載條款及條件下向香港公眾人士提呈發售。香港發售股份將不會向香港境外及／或並非香港居民的任何人士提呈發售。



LUDASHI

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)

全球發售

全球發售的發售股份數目 : 60,000,000股股份 (視乎超額配股權而定)

香港發售股份數目 : 6,000,000股股份 (可予調整)

國際發售股份數目 : 54,000,000股股份 (可予調整及視乎超額配股權而定)

發售價 : 不高於每股發售股份3.00港元及預期不低於每股發售股份2.30港元, 另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費 (須於申請時以港元繳足, 多繳款項可予退還)

面值 : 每股股份0.01港元

股份代號 : 3601

獨家保薦人



國信證券(香港)
GUOSEN SECURITIES (HK)

財務顧問



MACQUARIE
麥格理

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



國信證券(香港)
GUOSEN SECURITIES (HK)



MACQUARIE
麥格理



建銀國際
CCB International

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



越秀證券
YUEAU SECURITIES



國泰君安國際
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL



利得證券



富強證券
FORTUNE (HK) SECURITIES



海通國際
HAITONG



中投證券(香港)
CHINA INVESTMENT SECURITIES (HK)

聯席牽頭經辦人



國元國際
GUOYUAN INTERNATIONAL
證券有限公司 HOLDINGS LIMITED



中融平和證券有限公司
ZHONGRONG PT SECURITIES LIMITED



中泰國際
ZHONGTAI INTERNATIONAL

本公司已向上市委員會申請批准已發行及按招股章程所述將予發行的股份 (包括根據超額配股權獲行使而可能發行的股份及因根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使而可能發行的股份) 上市及買賣。假設香港公開發售於二零一九年十月十日 (星期四) 上午八時正或之前成為無條件, 預期股份將於二零一九年十月十日 (星期四) 上午九時正開始在聯交所買賣。倘超額配股權獲行使, 本公司將於本公司網站 www.ludashi.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發公告。

全球發售包括：(1)香港公開發售的6,000,000股股份(可予調整)，佔全球發售項下初步提呈發售的發售股份的10%；及(2)國際發售的54,000,000股股份(可予調整及視乎超額配股權而定，據此，本公司或須按發售價配發及發行最多合共9,000,000股額外股份，佔全球發售項下初步提呈發售的發售股份的15%，唯一目的為補足國際發售的超額分配(如有))，佔國際發售項下初步提呈發售的發售股份的90%。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將可按招股章程「全球發售的架構」一節所述予以調整。

具體而言，聯席全球協調人可將發售股份自國際發售重新分配至香港公開發售以滿足香港公開發售的有效申請。根據聯交所發出的指引信HKEx-GL91-18，倘上述分配並非根據上市規則第18項應用指引而作出，則於該分配後可能分配至香港公開發售的發售股份總數最多不得超過向香港公開發售所作之最初分配的二倍(即12,000,000股發售股份)，及最終發售價須釐定為招股章程訂明的指示性發售價範圍的下限(即每股發售股份2.30港元)。

就全球發售而言，預期本公司會向國信證券(香港)融資有限公司(為其本身及代表其他聯席全球協調人)授出超額配股權，可自上市日期起直至遞交香港公開發售申請截止日期起計第30日止期間內行使，以要求本公司按發售價配發及發行最多合共9,000,000股額外發售股份(佔全球發售項下初步提呈發售的發售股份數目的15%)以補足國際發售的超額分配(如有)。

待股份獲批准於聯交所上市及買賣，並符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自股份於聯交所開始買賣的日期或由香港結算釐定的任何其他日期起在中央結算系統寄存、結算及交收。聯交所參與者之間進行的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內交收。中央結算系統的所有活動均須遵守不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則。本公司已就股份獲准納入中央結算系統作出一切必要安排。由於交收安排或會影響投資者的權利及權益，因此投資者應就交收安排詳情尋求彼等的股票經紀或其他專業顧問的意見。本公司已辦妥一切所需安排使股份可獲納入中央結算系統。

除非另行公佈，否則發售價將不高於每股發售股份3.00港元，且目前預期將不低於每股發售股份2.30港元。香港發售股份的申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份3.00港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，惟倘最終釐定的發售價低於每股發售股份3.00港元，則多繳股款可予退還。

倘申請不予受理、不獲接納或僅獲部分接納，或最終釐定的發售價低於每股發售股份的最高發售價3.00港元（不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費），或倘招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」所載的香港公開發售的條件未獲達成，或倘任何申請遭撤回，則申請股款或其適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費將不計利息退還，或不會兌現支票或銀行本票。閣下的申請股款任何退款會於二零一九年十月九日（星期三）或之前退還。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程及有關申請表格所載的條款及條件予以考慮。

申請人如欲以本身名義獲配發香港發售股份，應(i)填妥及簽署**白色**申請表格；或(ii)根據**網上白表服務**透過**網上白表服務**供應商指定網站**www.hkeipo.hk**提交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義獲配發及發行香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者股份戶口，則應(i)填妥及簽署**黃色**申請表格；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**。

招股章程連同白色申請表格可於二零一九年九月二十六日(星期四)上午九時正至二零一九年十月二日(星期三)中午十二時正期間的一般辦公時間內在下列地點索取：

1. 香港包銷商的任何以下辦事處：

國信證券(香港)融資有限公司

香港
中環
金融街8號
國際金融中心2期
42層

麥格理資本股份有限公司

香港
中環
港景街1號
國際金融中心一期
18樓

建銀國際金融有限公司

香港
中環
干諾道中3號
中國建設銀行大廈
12樓

國泰君安證券(香港)有限公司

香港
皇后大道中181號
新紀元廣場
低座28樓

2. 收款銀行的下列任何分行：

招商永隆銀行有限公司

分行名稱	地址
總行	德輔道中45號
莊士敦道分行	莊士敦道118號
太子分行	荔枝角道17號

招股章程連同**黃色**申請表格可於二零一九年九月二十六日(星期四)上午九時正至二零一九年十月二日(星期三)中午十二時正期間的一般辦公時間內，在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場八號交易廣場一座及二座一樓)，或向閣下的股票經紀(可能備有**黃色**申請表格及招股章程)索取。

已按表格上印備指示在各方面填妥的**白色**或**黃色**申請表格，連同隨附其上註明抬頭人為「招商永隆受託代管有限公司—360魯大師公開發售」的支票或銀行本票，於下列時間內投入上文所列任何收款銀行分行的特設收集箱內：

- 二零一九年九月二十六日(星期四)－上午九時正至下午五時正
- 二零一九年九月二十七日(星期五)－上午九時正至下午五時正
- 二零一九年九月二十八日(星期六)－上午九時正至下午一時正
- 二零一九年九月三十日(星期一)－上午九時正至下午五時正
- 二零一九年十月二日(星期三)－上午九時正至中午十二時正

申請登記將於二零一九年十月二日(星期三)(截止申請日)上午十一時四十五分至中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣對辦理申請登記的影響」所述的較後時間開始辦理。

申請人可於二零一九年九月二十六日(星期四)上午九時正至二零一九年十月二日(星期三)上午十一時三十分或招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣對辦理申請登記的影響」所述的較後時間，於**www.hkeipo.hk**透過**網上白表**服務供應商以**網上白表**遞交申請(每日二十四小時，截止申請當日除外)。

輸入電子認購指示的時間⁽¹⁾

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入**電子認購指示**：

- 二零一九年九月二十六日(星期四)－上午九時正至下午八時三十分
- 二零一九年九月二十七日(星期五)－上午八時正至下午八時三十分
- 二零一九年九月三十日(星期一)－上午八時正至下午八時三十分
- 二零一九年十月二日(星期三)－上午八時正至中午十二時正

(1) 香港結算或會不時更改上述時間，並會預先知會中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人。

中央結算系統投資者戶口持有人可由二零一九年九月二十六日(星期四)上午九時正至二零一九年十月二日(星期三)中午十二時正(每日二十四小時，申請截止當日除外)期間輸入**電子認購指示**。

閣下輸入**電子認購指示**的截止時間將為二零一九年十月二日(星期三)(截止申請日)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣對辦理申請登記的影響」所述的較後時間。

有關全球發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。

本公司預期於二零一九年十月九日(星期三)在聯交所網站**www.hkexnews.hk**及本公司網站**www.ludashi.com**公佈最終發售價、國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售的分配結果(連同獲接納申請人的身份證明文件號碼)將由二零一九年十月九日(星期三)起通過招股章程「如何申請香港發售股份－11.公佈結果」所述方式透過多種渠道公佈。

本公司將不會發出臨時所有權文件，亦將不會就申請時繳付的款項發出收據。只有在全球發售成為無條件且招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－香港包銷協議－終止理由」所述的終止權利未獲行使的情況下，股票方會於二零一九年十月十日（星期四）上午八時正成為有效證書。預期股份將於二零一九年十月十日（星期四）上午九時正開始於聯交所買賣。股份將以每手1,000股股份為買賣單位進行買賣，股份代號為3601。

承董事會命
360魯大師控股有限公司
主席
田野

香港，二零一九年九月二十六日

於本公告日期，執行董事為田野先生及何世偉先生，非執行董事為孫春鋒先生，及獨立非執行董事為李洋先生、王新宇先生及張子煜先生。

本公告及招股章程副本將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登，亦將於本公司網站 www.ludashi.com 刊登。