

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、聯交所及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、購買或認購本公司股份或其他證券的要約，或誘使任何人士作出有關要約的邀請。潛在投資者務請閱覽招股章程內有關下述本公司及全球發售的詳盡資料，方決定是否投資據此提呈發售的發售股份。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區）發表、發行或分派。本公告並不構成亦不組成在美國境內或任何其他司法管轄區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。發售股份並無亦不會根據1933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，亦不得在美國境內或向美國人士，或以其名義或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免或毋須遵守美國《證券法》的登記規定的交易則除外。證券將不會於美國境內公開發售。

就全球發售而言，作為穩定價格操作人的國信證券（香港）融資有限公司（「穩定價格操作人」）（或代其行事的任何人士）可代表包銷商超額分配股份或進行交易，以於上市日期後一段有限期間內將股份市價穩定或維持在高於原本可能的水平。然而，穩定價格操作人（或代其行事的任何人士）並無責任進行任何有關穩定價格行動。該等穩定價格行動（如採取）(a)將由穩定價格操作人（或代其行事的任何人士）全權酌情並以穩定價格操作人合理認為符合本公司最佳利益的方式進行；(b)可隨時終止；及(c)必須於香港公開發售申請截止日期起計30日內結束。該等穩定價格行動（如採取）可於所有獲准進行上述行動的司法轄區進行，在各情況下須遵守所有適用法律、法規及監管規定，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）。

發售股份的潛在投資者務請注意，倘於上市日期（目前預期為二零一九年十月十日（星期四））上午八時正（香港時間）之前發生招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節所載的任何事件，則聯席全球協調人（為其本身及代表香港包銷商）有絕對酌情權向本公司發出書面通知終止香港包銷協議。



# 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 : 30,000,000 股股份

國際發售股份數目 : 30,000,000 股股份  
(視乎超額配股權而定)

發售價 : 每股發售股份 2.70 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

面值 : 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**

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**



**建銀國際**  
CCB International

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



**越友證券**  
YUEYOU 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  
股源有限公司 HOLDINGS LIMITED



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



**中泰國際**  
ZHONGTAI INTERNATIONAL