

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)

委任非執行董事

360魯大師控股有限公司（「本公司」，連同附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，劉威先生（「劉先生」）和趙丹先生（「趙先生」）已獲委任為非執行董事，自2020年6月29日起生效。

新委任董事的履歷詳情載列如下：

劉威先生

劉威先生，42歲，於2020年6月29日獲委任為非執行董事。

劉威先生擁有超過20年的投資管理經驗。劉先生於2000年8月起先後擔任復星國際有限公司（其股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市（股票代碼：656））投資總監、盛大資本投資總監、平安創新投資基金總經理等職位。劉先生於2014年7月加入三六零安全科技股份有限公司（「360集團」（其股份於上海證券交易所上市（股票代碼：601360）），先後負責「360資本」、「360創新研究」與「360金融」等業務板塊，現任360集團高級副總裁，全面負責城市安全業務。

劉先生於2017年1月至2020年1月期間擔任漢威科技集團股份有限公司（其股份於深圳證券交易所上市（股票代碼：300007））的獨立非執行董事。彼自2018年9月開始擔任360金融公司*（360 Finance, Inc.）（其股份於納斯達克上市（股票代碼：QFIN））董事。

劉先生於1999年7月畢業於上海對外貿易大學國際貿易專業，獲經濟學學士學位。

趙丹先生

趙丹先生，40歲，於2020年6月29日獲委任為非執行董事。

趙先生擁有超過15年的會計和審計工作經驗。自2006年9月至2007年11月，趙先生任職於畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)上海分所，於2007年11月至2013年1月任職於阿里巴巴集團控股有限公司(其股份於聯交所(股份代號：9988)和紐約證券交易所上市(股票代碼：BABA))內審部。自2013年1月，趙先生加入360集團，目前擔任360集團副總裁。

趙先生自2020年5月開始擔任360金融公司*(360 Finance, Inc.)董事。

趙先生於2002年7月獲得上海理工大學國際企業管理專業學士學位，2004年12月獲得德國康斯坦茨大學(University of Konstanz)國際商務經濟學專業碩士學位。彼於2008年11月取得國際註冊內部審計師專業資格。

劉先生和趙先生均與本公司訂立了委任函，委任期限均為3年，惟須根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)及本公司組織章程細則之規定，於本公司股東週年大會進行輪值退任和膺選連任。劉先生、趙先生並未因擔任本公司董事領取任何董事報酬。

除上文所披露者外，於本公告日期，劉先生、趙先生(1)於過去3年內並無於證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務；(2)於本公司或本集團任何成員公司擔任任何職位；(3)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(如上市規則所定義)概無任何關係；及(4)並無於本公司或其任何相聯法團(按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部的涵義)的股份、相關股份或債權證中擁有或視為擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無與委任劉先生、趙先生相關的任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定作出披露，亦無任何事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對劉先生、趙先生加入董事會表示熱烈歡迎。

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，2020年6月29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。

* 僅供識別