

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)

委任獨立非執行董事

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，朱靖雷先生（「朱先生」）已獲委任為獨立非執行董事，自2020年7月13日起生效。

朱先生的履歷詳情載列如下：

朱靖雷先生，40歲，於2020年7月13日獲委任為獨立非執行董事。

朱先生擁有超過15年股權投資和戰略諮詢的專業經驗，其於2003年7月至2004年5月期間任職於埃森哲（中國）有限公司，於2004年6月至2007年10月期間於羅蘭貝格中國擔任高級諮詢顧問，聚焦於汽車、消費品、地產等領域的戰略諮詢。自2007年11月至2010年3月間擔任摯信資本(Trustbridge Partners)聯席董事，並參與實踐多項股權投資項目管理。自2010年4月至2014年12月間聯合創立嘉信上凱(ShangCap)並擔任執行董事，參與完成多項醫療、互聯網信息行業大型股權投資。自2015年至2017年間兼任羅蘭貝格大中華區行政總裁之特別顧問，為涉及互聯網與大數據領域的戰略諮詢項目提供建議。其亦於2015年創立澎湃資本(Pros & Partners Venture)，目前擔任澎湃資本管理合夥人，專注於人工智能應用、新消費、電商代運營、保險及醫療相關服務領域的投資。朱先生於2016年至2017年間擔任浙江青蓮食品股份有限公司（其股份曾於全國中小企業股份轉讓系統掛牌上市（股票代碼：835876），並於2017年7月21日終止掛牌）獨立董事。

朱先生於2003年獲得同濟大學工商管理專業學士學位。

朱先生與本公司訂立了委任函，委任期限為3年，惟須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「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。朱先生在任期間的年度董事酬金為人民幣120,000元，乃董事會經參考，其中包括，其於本公司的職務和職責及本公司薪酬委員會的建議後釐定。朱先生確認，彼已符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準。

除上文所披露者外，於本公告日期，朱先生(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)並無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，朱先生確認，概無與其委任相關的任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定作出披露，本公司亦不知悉任何其他有關委任的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對朱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7月13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、張子煜先生及朱靖雷先生。

* 僅供識別