

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2021年12月28日召開之股東特別大會
投票表決結果**

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之建議決議案已於2021年12月28日召開之股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

茲提述360魯大師控股有限公司(「**本公司**」)日期為2021年12月7日之通函(「**通函**」)及股東特別大會通告(「**股東特別大會通告**」)。除非文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之建議普通決議案（「**普通決議案**」）已於2021年12月28日召開之股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。股東特別大會之投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (概約%)	
	贊成	反對
批准、確認及追認本公司與三六零科技集團有限公司所訂立日期為2021年11月2日之2022年至2024年三六零主銷售協議以及其簽立及實施其項下擬進行之所有交易，以及其擬定之年度上限；及授權本公司董事在彼等全權認為就落實2022年至2024年三六零主銷售協議及實施據此及其項下擬進行之所有交易而言屬必需、適宜或權宜之情況下，就附帶於、從屬於或關於2022年至2024年三六零主銷售協議及其項下擬進行之所有交易所擬定或涉及之事宜，進行一切行動及／或事宜及／或簽立一切文件，並同意作出本公司董事認為符合本公司利益之修改、修訂或豁免。	49,674,541 (100%)	0 (0%)

由於普通決議案獲超過50%票數贊成，故其作為本公司之普通決議案獲正式通過。

於股東特別大會舉行日期，本公司之已發行股份總數為269,000,000股。根據上市規則，誠盛、大師控股及其各自的聯繫人被視為於2022年至2024年三六零主銷售協議項下之交易中擁有重大權益並須於且已於股東特別大會上就普通決議案放棄投票。於股東特別大會舉行日期，誠盛、大師控股及其各自聯繫人合計於128,664,057股股份中擁有權益。

因此，有權出席並於股東特別大會上就普通決議案投票的獨立股東所持總股數為140,335,943股，約佔於股東特別大會舉行日期本公司已發行股份總數的52.17%。所有獨

立股東於股東特別大會上就普通決議案進行之投票概無任何限制。出席股東特別大會的獨立股東及其各自的授權代表合計持有49,674,541股股份，約佔本公司已發行股份總數的18.47%。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已就點票擔任股東特別大會之監票員。

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，2021年12月28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。