

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)

變更全球發售所得款項用途

茲提述(i)360魯大師控股有限公司(「**本公司**」，連同附屬公司統稱「**本集團**」)日期為2019年9月26日的招股章程(「**招股章程**」)，內容有關全球發售(「**全球發售**」)，其中載列於編制招股章程時全球發售所得款項淨額(「**所得款項淨額**」)的擬定用途；及(ii)本公司發佈於2022年9月29日的截至2022年6月30日止六個月的中期報告(「**中報**」)，當中披露截至2022年6月30日所得款項淨額的使用情況。除另有界定者外，本公告所用詞彙與招股章程及中報中所界定者具有相同涵義。

招股章程中披露的所得款項用途

誠如招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所披露，本公司擬動用所得款項淨額作以下用途：

- 所得款項淨額的約30%將用於提高本集團的研發能力，包括聘請更多專家、擴充研發團隊及購買技術和知識產權；
- 所得款項淨額的約20%將用於在第三方電子平台宣傳及推廣魯大師軟件及相關軟件及產品，及繼續實施本集團現有營銷計劃；
- 所得款項淨額的約20%將用於優化本集團自有經認證二手及原廠智能手機電商平台及線下銷售渠道「小魯好貨」；
- 所得款項淨額的約20%將用於僅以現金或現金結合股權的方式作出額外戰略投資及收購；及

- 所得款項淨額的約10%作營運資金及一般企業用途。

本公司從聯交所上市籌集的所得款項扣除承銷佣金及相關費用後淨額為約123.1百萬港元。

變更全球發售所得款項用途

於本公告日期，未動用所得款項淨額為約35.1百萬港元。鑒於本公告「變更所得款項淨額用途的原因及裨益」一節所述的原因，董事會於2022年12月15日決議並批准重新分配未動用所得款項淨額。修訂後的所得款項淨額用途及比例使用情況詳情載列如下：

用途	招股章程披露 的所得款項淨 額分配 (百萬港元)	截至本公告日 期已動用所得 款項淨額 (百萬港元)	截至本公告日 期末動用所得 款項淨額 (百萬港元)	未動用所得款 項淨額的經調 整分配 (百萬港元)
(i) 提高本集團的研發能力	36.9	27.8	9.1	9.1
(ii) 在第三方電子平台宣傳及推廣魯大師軟件以及相關軟件及產品，及繼續實施本集團現有營銷計劃	24.6	16.2	8.4	8.4
(iii) 優化本集團自有經認證二手及原廠智能手機電商平台及線下銷售渠道	24.6	7.0	17.6	–
(iv) 僅以現金或現金結合股權的方式作出額外戰略投資及收購	24.6	24.6	–	–

用途	招股章程披露 的所得款項淨 額分配 (百萬港元)	截至本公告日 期已動用所得 款項淨額 (百萬港元)	截至本公告日 期未動用所得 款項淨額 (百萬港元)	未動用所得款 項淨額的經調 整分配 (百萬港元)
(v) 營運資金及一般企業用途	12.4	12.4	-	-
(vi) 宣傳及推廣本集團營運的 在線遊戲	無	不適用	不適用	17.6
合計	123.1	88.0	35.1	35.1

未動用所得款項淨額預期將於2023年12月31日或之前全部使用。

除前述變更，所得款項淨額用途並無其他變更。

變更所得款項淨額用途的原因及裨益

誠如中報中所披露，由於電子設備銷售行業競爭激烈，本集團於該業務毛利率一直較低，因此於2021年本集團進行業務調整，暫停電子設備銷售業務的運營。根據對行業環境的分析，經過審慎評估，董事會認為短期內無法從電子設備銷售行業獲得預期回報，並決定重新分配於此業務的尚未動用的所得款項淨額，以更有效地利用本公司資源。

董事會已決議重新分配原計劃用於優化本集團自有經認證二手及原廠智能手機電商平台及線下銷售渠道的17.6百萬港元未動用所得款項淨額至宣傳及推廣本集團營運的在線遊戲，原因是：(i)本集團經營在線遊戲業務(包括在線遊戲平台及運營獨家許可在線遊戲業務)產生的收入大幅增加，截至2019年，2020年及2021年12月31日止三個年度，分別佔本集團總收入的約15.5%、30.7%及39.5%，年平均增長率達約56.2%。經營在線遊戲業務已經成為本集團的重要收入來源之一；(ii)本集團持續實施擴大在線遊戲流量購買規模的策略，並於2022年上半年實現了新增用戶量及活躍用戶同比增長15%以上。董事會相信，擴大對在線遊戲業務的推廣投入將有助於進一步擴大本集團在線遊戲的用戶基數及增加該

部分業務的收入；及(iii)本集團計劃於2023年在本集團的在線遊戲平台上推出更多新在線遊戲。在運營獨家許可在線遊戲業務方面，除目前在線的5款獨家許可在線遊戲外，本集團計劃於2023年推出2至3款新的獨家許可在線遊戲。因此，本集團需要投入更多資金以推廣在線遊戲。

董事會確認，招股章程載述的本公司業務性質概無重大變動，並認為變更未動用所得款項淨額的用途不會對本集團的現有業務產生任何重大不利影響，未動用所得款項淨額用途的上述變更符合本公司及其股東的整體最佳利益。

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，2022年12月15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。