



## 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)

#### 股東特別大會適用的代表委任表格

本人／吾等(姓名) \_\_\_\_\_ (請以正楷填寫)

(地址為) \_\_\_\_\_

為360魯大師控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元的 \_\_\_\_\_ 股

股份(請參閱附註1)的持有人，茲委任(姓名) \_\_\_\_\_

(地址為) \_\_\_\_\_ 或如其未能出席，

則委任(姓名) \_\_\_\_\_

(地址為) \_\_\_\_\_ 或如其未能出席，

則委任大會主席(請參閱附註2)(「主席」)為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司將於2023

年9月26日(星期二)上午11時正假座中國四川省成都市高新區天府大道1268號天府軟件園E區1棟11

層11-24號公司會議室舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)或其任何續會，並代表本人／吾等以

本人／吾等的名義就本公司股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)所載的決議案按以下指示(請參

閱附註3)投票，或倘並無作出指示，則本人／吾等的代表可自行酌情投票。

普通決議案	贊成 (請參閱附註3)	反對 (請參閱附註3)
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之2022年至2024年三六零主購買協議(經日期為2023年8月21日的補充協議補充)(註有「A」字樣並由主席簽署以資識別之副本已提呈股東特別大會)以及其簽立及實施其項下擬進行之持續關連交易，以及其擬定之經修訂年度上限；及授權本公司董事在彼等全權認為就落實2022年至2024年三六零主購買協議(經補充協議補充)、實施據此及其項下擬進行之持續關連交易及經修訂年度上限而言屬必需、適宜或權宜之情況下，就附帶於、從屬於或關於2022年至2024年三六零主購買協議(經補充協議補充)、其項下擬進行之持續關連交易及經修訂年度上限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。		

日期：2023年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署： \_\_\_\_\_ (請參閱附註5)

附註：

1. 請填上以閣下名義登記的股份數目。若未填寫股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以閣下名義登記的股份有關。
2. 股東可自行委派一名以上受委代表。倘作出有關委派，則須刪去「倘其未能出席，則委任大會主席」字樣，並在所提供之空欄內填上擬委派受委代表之姓名。**本委任表格之任何修改均須由簽署人簡簽。**
3. **重要提示：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在決議案之「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在決議案之「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下之受委代表可自行酌情就決議案投票。閣下之受委代表亦有權酌情對股東特別大會通告所載者以外且於股東特別大會上適當提出之任何決議案投票。
4. 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權的代理簽署，或如委派人為公司，則本表格須加蓋公司印章或由獲正式授權之高級人員、代理人或其他人士簽署。
5. 如屬本公司任何股份的聯名登記持有人，則任何一位聯名登記持有人均可親身或委任代表就其股份於任何大會上投票，猶如彼等為唯一有權就有關股份投票者。惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅限於排名首位或排名較高（視情況而定）的持有人方有權就有關聯名股份投票。就此而言，排名次序乃按聯名股東就有關聯名持有股份於股東名冊的排名先後釐定。
6. 本代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，最遲須於股東特別大會舉行時間四十八小時前（即不遲於2023年9月24日上午11時正）送達本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會（或其任何續會）並在會上投票。
7. 受委代表毋須為本公司股東。
8. 本公司將由2023年9月21日（星期四）至2023年9月26日（星期二）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理本公司股份過戶登記手續。為符合出席股東特別大會之資格，所有填妥之過戶表格連同有關股票必須於2023年9月20日（星期三）下午4時30分前送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司進行登記，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓。

---

### 收集個人資料聲明

- (i) 該等聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料（私隱）條例》（「**私隱條例**」）中「個人資料」的涵義。
- (ii) 閣下及閣下代表於本代表委任表格所提供的個人資料將用以處理閣下要求委任代表出席股東特別大會，並代表閣下按如上所示於大會上參加投票。閣下及閣下代表乃基於自願性質提供個人資料，惟倘閣下及閣下代表並無提供個人資料，本公司可能無法處理閣下的指示。
- (iii) 本公司可就上述用途將閣下及閣下代表的個人資料披露或轉移給本公司的香港股份過戶登記分處及／或其他公司或團體，或按法例規定（例如應法庭命令或執法機關的要求）作出披露或轉移，並將在適當期間內保留該等個人資料作核實及記錄用途。
- (iv) 閣下於本代表委任表格提供閣下代表的個人資料，須取得閣下代表明確同意（並未以書面方式撤回）使用閣下代表於本代表委任表格所提供之個人資料，而閣下亦已通知閣下代表收集其個人資料的目的及其個人資料可能被使用的方式。
- (v) 閣下或閣下代表有權根據私隱條例之條文分別查閱及／或更正閣下／閣下代表的個人資料。任何該等查閱及／或更正閣下／閣下代表個人資料的要求，均須以書面郵寄至個人資料私隱主任，卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓。