

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，並明確表示概不會就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。

我們的美國存託股份(每股美國存託股份代表二分之一股A類普通股)於紐約證券交易所上市，股份代碼為NOAH。

Noah Holdings

Noah Holdings Private Wealth and Asset Management Limited

諾亞控股私人財富資產管理有限公司

(於開曼群島以諾亞控股有限公司名義以有限責任註冊成立，並

以諾亞控股私人財富資產管理有限公司於香港經營業務)

(紐交所股份代碼：NOAH；港交所股份代號：6686)

股東週年大會適用的代表委任表格

謹附上諾亞控股私人財富資產管理有限公司(「本公司」)A類普通股持有人代表委任表格，作為本公司將於香港時間2022年12月16日(星期五)上午十時正(或紐約時間2022年12月15日(星期四)下午九時正)舉行的股東週年大會(及其任何續會)的代表委任表格。本代表委任表格亦於本公司網站ir.noahgroup.com上供閱覽。

承董事會命

諾亞控股私人財富資產管理有限公司

董事長

汪靜波

香港，2022年11月14日

於本公告日期，董事會包括董事長汪靜波女士、董事殷哲先生及章嘉玉女士；非執行董事沈南鵬先生及何伯權先生；及獨立董事陳志武博士、吳亦泓女士、楊子江先生及姚勁波先生。

Noah Holdings

Noah Holdings Private Wealth and Asset Management Limited

諾亞控股私人財富資產管理有限公司

(於開曼群島以諾亞控股有限公司名義以有限責任註冊成立，並
以諾亞控股私人財富資產管理有限公司於香港經營業務)

(紐交所股份代碼：NOAH；港交所股份代號：6686)

將於香港時間2022年12月16日(星期五)上午十時正舉行的

股東週年大會

(或其任何續會)的

代表委任表格

緒言

本代表委任表格乃為諾亞控股私人財富資產管理有限公司(開曼群島獲豁免公司)(「本公司」)董事會向本公司每股面值0.0005美元的已發行且發行在外的A類普通股(「A類普通股」)持有人徵集委託書而提供，以於香港時間2022年12月16日(星期五)上午十時正(或紐約時間2022年12月15日(星期四)下午九時正)假座38 Beach Road, #08-13, South Beach Tower, Singapore 189767舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會上就隨附股東週年大會通告所載目的而行使。

於登記日期為香港時間2022年10月24日(星期一)營業時間結束時的A類普通股持有人方有權出席股東週年大會(或其任何續會)並於會上投票。每股A類普通股就須於股東週年大會上投票的所有事項享有一票投票權。股東週年大會的法定人數須為有權於股東週年大會上投票的親自或由受委代表(如為法團或其他非自然人，則由其正式授權代表)出席的合共(或由受委代表所代表)持有不少於所有已發行A類普通股股份所附全部投票權十分之一的一名或多名股東構成。

由所有交回本公司經妥為簽立的委託書所代表的A類普通股，將按照指示於股東週年大會投票，倘並未發出指示，則委託書持有人將酌情決定就A類普通股進行投票，於本代表委任表格上委託書持有人具有有關酌情權的提述已刪除並予以簡簽則另當別論。倘股東週年大會主席擔任受委代表並有權行使其酌情決定權，則其可能就A類普通股投票贊成決議案。至於可能在股東週年大會上妥為提呈的任何其他事項，於所有經妥為簽立的委託書內列名的人士可根據其酌情決定權而投票。本公司目前尚未得悉任何其他事項可能於股東週年大會上提呈。然而，倘任何可妥為執行的其他事項於股東週年大會或其任何續會上妥為提呈，除非另有指明，謹此徵集的委託書內列名的委託書持有人將按照其酌情決定權就該事項投票。A類普通股持有人根據本徵求藉代表委任表格作出的任何委託書，可透過提交書面撤銷通知或附有較後日期的新代表

委任表格(須於上文所載交回代表委任表格的最後時限前收到),或透過出席股東週年大會予以撤銷。美國存託股(「美國存託股」)持有人不得~~使用~~本表格進行投票而須遵循Citibank, N.A.(作為美國存託股存託人(「存託人」))向美國存託人如何指示存託人對其美國存託股所代表A類普通股進行投票提供的指示。任何有關美國存託股持有人如何指示存託人對美國存託股所代表A類普通股進行投票的疑問,應直接向存託人提出。

閣下可指示其受委代表就若干或所有A類普通股投票,受委代表就此獲委任,投票贊成或反對任何決議案及/或放棄投票,乃由於該受委代表無須按相同方式就閣下的A類普通股對任何決議案投票。於此情況下,請在投票箱中註明閣下的受委代表投票贊成、反對或棄權的各項決議案所涉及的A類普通股數目。

本代表委任表格必須於不遲於**2022年12月14日(星期三)上午十時正(香港時間)**前盡快填寫、簽署並交回香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東**183**號合和中心**17M**樓),方為有效,以確保閣下出席股東週年大會。

Noah Holdings

Noah Holdings Private Wealth and Asset Management Limited

諾亞控股私人財富資產管理有限公司

(於開曼群島以諾亞控股有限公司名義以有限責任註冊成立，並
以諾亞控股私人財富資產管理有限公司於香港經營業務)
(紐交所股份代碼：NOAH；港交所股份代號：6686)

將於2022年12月16日(星期五)上午十時正(香港時間)舉行的股東週年大會(或其任何續會)
適用的代表委任表格

本人／吾等為諾亞控股私人財富資產管理有限公司(「本公司」)_____股每股
面值0.0005美元的A類普通股(附註1)的登記持有人，茲委任股東週年大會主席(附註2)或_____ (姓名)
_____地址_____為本人／吾等的代表，
代表本人／吾等出席將於2022年12月16日(星期五)上午十時正(香港時間)在38 Beach Road, #08-13, South Beach Tower,
Singapore 189767舉行的本公司股東週年大會(或其任何續會)並代表本人／吾等行事，於投票表決時，按照以下指示代表本人／
吾等投票，如無有關指示，則由本人／吾等的代表酌情投票(附註3)(附註5)(附註6)(附註7)。

編號	決議案	贊成(附註3)	反對(附註3)	棄權(附註3)
1.	以特別決議案的方式，批准採納經修訂的組織章程細則以取代並摒除現有組織章程細則，併入通函附錄二所載的修訂，自生效日期起生效。			
2.	以普通決議案方式，批准授予董事會回購授權(「回購授權」)以購回不超過截至本普通決議案通過當日本公司已發行及發行在外股份總數10%的股份及／或美國存託股。			
3.	以普通決議案方式，批准授予董事會發行授權(「發行授權」)以發行、配發或處置不超過截至本普通決議案通過當日本公司已發行及發行在外股份總數20%的未發行股份及／或美國存託股。			
4.	以普通決議案的方式，待上述第2及3項決議案獲通過後，批准擴大發行授權，以加入根據回購授權購回之股份數目而擴大董事根據發行授權可予配發及發行的股份及／或美國存託股總數，惟有關額外數目不得超過截至通過本決議案日期已發行股份總數的10%。			
5.	以普通決議案的方式，批准採納2022年股份激勵計劃，自生效日期起生效，並授權董事採取為使2022年股份激勵計劃全面生效而所需或權宜的一切行動及為此訂立所需或權宜的所有有關交易、安排及協議，包括但不限於： (a) 管理或授權董事會委員會管理2022年股份激勵計劃，根據2022年股份激勵計劃，獎勵將授予合資格人士以認購本公司股份及美國存託股，包括但不限於根據2022年股份激勵計劃的條款釐定及授出獎勵； (b) 在遵守《香港上市規則》的前提下，不時修改及／或修訂2022年股份激勵計劃，前提是有關修改及／或修訂乃根據2022年股份激勵計劃的條款進行； (c) 在遵守《香港上市規則》的前提下，不時配發及發行合共不超過3,000,000股股份及於2022年股份激勵計劃獲股東批准之日發行在外股份總數10%的有關股份(「計劃授權限額」)(以較低者為準)，有關股份因2022年計劃項下獎勵獲行使而須予配發及發行；及 (d) 在其認為合適及權宜的情況下，同意有關當局就2022年股份激勵計劃可能要求或施加的條件、修改及／或更改。			
6.	以普通決議案的方式，在遵守《香港上市規則》的前提下待通過上述第5項決議案後，授權董事不時向服務提供商配發及發行因2022年股份激勵計劃項下獎勵獲行使及／或歸屬而可能須予配發及發行的有關股份(其應為(i) 60,000股股份及(ii) 相當於計劃授權限額2%的有關股份數目中的較低者)。			

日期：2022年_____

簽署(附註4)_____

- 請填上以閣下名義登記與本代表委任表格有關的股份數目。如未填上股數，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義登記的股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。任何有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或一名以上受委代表，代其出席並投票。請閣下自行選擇在空欄內填上擬委派代表之姓名。倘欲委任股東週年大會主席以外的人士為受委代表，請將「股東週年大會主席」的字樣刪除，並在空欄內填上閣下屬意的受委代表的姓名及地址。本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要指示：閣下如欲投票贊成某項決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對某項決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。閣下如欲放棄就某項決議案投票，請在「棄權」欄內填上「✓」號。倘閣下未填妥本部分，閣下之受委代表將自行酌情投票或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權的人士簽署，如為公司，則本代表委任表格須加蓋公司印鑑，或由高級管理人員或正式授權的人士親筆簽署。
- 本代表委任表格，連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人核證的該等授權書或文件之副本，須不遲於大會或其續會指定時間48小時前(視情況而定)送達本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- 有關各項決議案的詳情，請參閱日期為2022年11月14日的股東週年大會通函(「通函」)及隨附的股東週年大會通告。
- 除另有指明外，本代表委任表格所界定的詞彙與通函所載者具有相同涵義。