

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

# 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)

### 於2023年6月12日舉行的股東週年大會

#### 投票表決結果

#### 及

#### 末期股息支付

#### 股東週年大會投票表決結果

董事會宣佈，通告所載所有決議案已於股東週年大會上作為普通決議案以投票表決方式獲股東正式通過。

#### 末期股息支付

董事會欣然宣佈，本公司將向截至2023年6月27日營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東分派截至2022年12月31日止年度之末期股息每股人民幣5.5元（相當於0.8美元，或6.2港元，基於美國聯邦儲備委員會H.10統計數字公佈所載2022年12月30日的實際午間買入匯率）（含稅）（總金額約為人民幣176.5百萬元（相當於25.6百萬美元，或199.9百萬港元）（含稅），受限於截至派息的股權登記日有權收取股息分派的本公司股份數目進行的調整，且相等美元金額及港元金額亦受限於匯率調整）。應付末期股息應兌換為美元及以美元支付（適用於美國存託股持有人）及兌換為港元及以港元支付（適用於普通股登記持有人）。

謹此提述本公司日期為2023年4月25日有關股東週年大會及股東週年大會通告（「通告」）之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

#### (I) 於2023年6月12日舉行的股東週年大會投票表決結果

諾亞控股私人財富資產管理有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈本公司股東週年大會（「股東週年大會」）的投票表決結果，股東週年大會乃於香港時間2023年6月12日（星期一）上午九時（或紐約時間2023年6月11日下午九時）假座香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場2座34樓舉行。

就於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)		
		贊成	反對	棄權 <sup>1</sup>
1.	接收並審議本公司截至2022年12月31日止年度的經審計合併財務報表及本公司的董事及審計師報告。	23,888,731 (99.998836%)	278 (0.001164%)	10,434 (-)
2.	(A) 重選本公司下列董事(「董事」)：			
	(i) 重選章嘉玉女士為董事，惟彼可以提前辭任或被免職	23,763,313 (99.431911%)	135,768 (0.568089%)	362 (-)
	(ii) 重選陳志武博士(其自2014年1月24日起已任職超過九年)為獨立董事，惟彼可以提前辭任或被免職；及	23,851,481 (99.800829%)	47,600 (0.199171%)	362 (-)
	(iii) 重選吳亦泓女士(其自2010年11月9日起已任職超過九年)為獨立董事，惟彼可以提前辭任或被免職	20,768,956 (86.902921%)	3,130,075 (13.097079%)	412 (-)
	(B) 授權董事會釐定董事酬金。	23,700,975 (99.172475%)	197,768 (0.827525%)	700 (-)
3.	審議、批准及宣派截至2022年12月31日止年度末期股息每股人民幣5.5元(相當於0.8美元，或6.2港元，基於美國聯邦儲備委員會H.10統計數字公佈所載2022年12月30日的實際午間買入匯率)(含稅)(總金額約為人民幣176.5百萬元(相當於25.6百萬美元，或199.9百萬港元)(含稅)，受限於截至股息分派的記錄日期有權收取股息分派的本公司股份數目進行的調整，且相等美元金額及港元金額亦受限於匯率調整)	23,898,112 (99.997820%)	521 (0.002180%)	810 (-)
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司審計師，任期至本公司下屆股東週年大會結束，並授權董事會釐定其截至2023年12月31日止年度的酬金。	23,898,194 (99.997284%)	649 (0.002716%)	600 (-)

<sup>1</sup> 根據開曼群島公司法(經修訂)，棄權的股份毋須於股東週年大會上計算為投票。

普通決議案			投票數目(%)		
			贊成	反對	棄權 <sup>1</sup>
5.	(A)	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股份總數10%的股份及/或美國存託股。	23,898,341 (99.998778%)	292 (0.001222%)	810 (-)
	(B)	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股份總數20%的未發行股份及/或美國存託股。	14,479,683 (70.500118%)	6,058,840 (29.499882%)	3,360,920 (-)
	(C)	待上述第5(A)及5(B)項決議案獲通過後，擴大發行授權，透過在董事根據發行授權可能配發及發行的股份及/或美國存託股相關股份數目總數中加入根據回購授權購回之股份及/或美國存託股相關股份數目，惟該經擴大數目不得超過本決議案獲通過當日的已發行股份數目10%。	14,479,102 (70.500482%)	6,058,491 (29.499518%)	3,361,850 (-)

由於超過50%票數贊成上述各項決議案，故所有決議案作為本公司普通決議案於股東週年大會上均獲通過。

有關於股東週年大會上提呈之決議案全文，請參閱通告。

截至股東週年大會日期，已發行股份總數為31,945,575股，即為股東有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。概無股份如香港上市規則第13.40條所載，賦予其持有人權利出席及放棄投票贊成任何於股東週年大會上提呈之決議案。任何股東於股東週年大會上就提呈的任何決議案進行投票時，未受任何限制。概無任何股東根據香港上市規則須就於股東週年大會上提呈的決議案放棄投票，亦無股東已於通函內表明其擬就股東週年大會上提呈之任何決議案投票反對或放棄投票的意向。

本公司董事汪靜波女士、殷哲先生及章嘉玉女士，本公司非執行董事沈南鵬先生及何伯權先生，本公司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均親身或以電子通訊方式出席股東週年大會。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會點票的監票人。

## (II) 末期股息支付

董事會欣然宣佈，本公司將向截至2023年6月27日(「股息記錄日期」)營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東分派截至2022年12月31日止年度之末期

股息每股人民幣5.5元(相當於0.8美元,或6.2港元,基於美國聯邦儲備委員會H.10統計數字公佈所載2022年12月30日的實際午間買入匯率)(含稅)(總金額約為人民幣176.5百萬元(相當於25.6百萬美元,或199.9百萬港元)(含稅),受限於截至派息的股權登記日有權收取股息分派的本公司股份數目進行的調整,且相等美元金額及港元金額亦受限於匯率調整)。

應付末期股息應兌換為美元及以美元支付(適用於美國存託股持有人)及兌換為港元及以港元支付(適用於普通股登記持有人)。末期股息的相等美元金額及末期股息的相等港元金額將最終按(i)截至股息記錄日期美國聯邦儲備委員會H.10統計數字所載基於最容易獲得的有效買入匯率的相關匯率;及(ii)截至股息記錄日期有權獲派股息的本公司股份數目計算。本公司將根據組織章程細則、香港上市規則以及適用法律及法規,於或緊隨股息記錄日期後就以美元(就美國存託股持有人而言)及以港元(就普通股登記持有人而言)支付的末期付款的最終費率另行刊發公告。

為符合資格享有末期股息,就普通股登記持有人而言,所有過戶登記手續連同有關股票須於2023年6月27日下午四時三十分前(香港時間)一併送達本公司香港股份過戶登記分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17樓1712-1716號舖。本公司將向截至2023年6月27日營業時間結束時(紐約時間下午五時)登記在冊的美國存託股持有人支付末期股息。

本公司預計將於2023年7月14日或前後向截至2023年6月27日營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東分派末期股息。本公司預計將於2023年7月21日或前後向截至2023年6月27日營業時間結束時(紐約時間下午五時)持有美國存託股的美國存託股持有人分派末期股息。股東及美國存託股持有人應就末期股息支付可能涉及的稅務影響向其自身稅務顧問尋求專業建議。

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, 2023年6月12日

截至本公告日期,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;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。