

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份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。

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)

股東特別大會通告

隨函附上諾亞控股私人財富資產管理有限公司(「本公司」)股東特別大會(「股東特別大會」)通告，以作為香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「《香港上市規則》」)第13.71條項下規定的股東特別大會通告及《香港上市規則》第13.73條項下規定的通函。本通告亦於本公司網站ir.noahgroup.com上供公眾閱覽。

除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2023年9月19日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。本通告內有關決議案的詳情載於通函。

本公司謹訂於2023年10月26日(星期四)上午九時正(香港時間)(或2023年10月25日(星期三)下午九時正(紐約時間))於香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場2座34樓舉行股東特別大會及其任何續會，以考慮下列事項及進行投票：

普通決議案

1. 「動議待(i)香港聯交所批准(a)已拆細股份、(b)可能於(A)根據股份激勵計劃已授出或將予授出的購股權及股份獎勵獲行使後及(B)根據受限制股份單位計劃已授出或將予授出的受限制股份單位獲歸屬後發行的任何已拆細股份的上市及買賣；及(ii)遵守開曼群島法律的所有相關程序及規定(如適用)、紐交所的規定及《香港上市規則》，以使股份拆細(定義見下文)生效後，將每股面值0.0005美元的已發行及未發行普通股每一股拆細為十(10)股每股面值0.00005美元的普通股，且根據組織章程大綱及細則，該等已拆細股份彼此之間將在各方面享有同等地位，並享有與股份拆細前已發行股份相同的權利及特權，並受相同限制規限，自緊隨本決議案獲通過當日後第二個營業日(即香港聯交所開門進行證券買賣業務之日)起生效(「股份拆細」)，以

致於股份拆細後，本公司的法定股本由50,000美元（分為100,000,000股每股面值0.0005美元的普通股）變更為50,000美元（分為1,000,000,000股每股面值0.00005美元的普通股），及授權任何董事為及代表本公司在彼全權酌情認為屬從屬、附帶或有關股份拆細擬進行之事宜及／或落實股份拆細之情況下，簽立及交付一切有關文件、文據及協議，以及作出一切有關行動或事宜，包括（但不限於）根據股份拆細註銷任何現有股票，以及向現有股份之持有人簽發已拆細股票。」

股份登記日期及美國存託股登記日期

董事會已將2023年9月12日（星期二）（香港時間）營業時間結束時釐定為普通股的登記日期（「**股份登記日期**」）。

截至股份登記日期在冊的普通股持有人方有權出席股東特別大會及其任何續會及延會並於會上投票。截至2023年9月12日（星期二）（紐約時間）營業時間結束之時（「**美國存託股登記日期**」）在冊的有意行使其相應普通股投票權的美國存託股持有人須向美國存託股存託人Citibank, N.A.送達投票指示，且不獲允許親自出席股東特別大會或投票。

出席股東特別大會

只有截至股份登記日期的股份持有人方有權出席股東特別大會並於會上投票。

代表委任表格及美國存託股投票指示卡

截至股份登記日期的股份持有人可委任受委代表於股東特別大會上行使其權利。截至美國存託股登記日期的美國存託股持有人將需要就如何使用其美國存託股所代表的普通股進行投票向美國存託股存託人Citibank, N.A.下達指示。請參閱代表委任表格（就股份持有人而言）或美國存託股投票指示卡（就美國存託股持有人而言），均在本公司網站**ir.noahgroup.com**可供查閱。

截至股份登記日期名列於本公司股東名冊的股份持有人如希望行使投票權，請閣下於指定截止日期之前，須盡快簽立代表委任表格並交還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（「**中央證券**」）（就股份持有人而言），或將美國存託股投票指示卡交還Citibank, N.A.（就美國存託股持有人而言）。代表委任表格須於2023年10月24日上午九時正（香港時間）之前送達中央證券，地址為香港灣仔皇后大道

東183號合和中心17M樓，以確保閣下能以代表身份出席股東特別大會，及閣下美國存託股投票指示卡內的投票指示須於2023年10月17日上午十時正（紐約時間）之前送達Citibank, N.A.，以使閣下美國存託股代表的普通股隨附的票數得以於股東特別大會上投出。

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9月19日

於本公告日期，董事會包括董事長汪靜波女士及董事殷哲先生；非執行董事章嘉玉女士、王愷先生及何伯權先生；以及獨立董事陳志武博士、孟晉紅女士、吳亦泓女士及姚勁波先生。