

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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。



Lufax Holding Ltd
陆金所控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代碼：6623)

(紐交所股票代碼：LU)

股東特別大會通告

茲通告陆金所控股有限公司（「本公司」）謹訂於2025年6月25日（星期三）上午十時正（香港時間）假座中華人民共和國上海市浦東新區陸家嘴環路1333號3601室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮並酌情通過下列普通決議案：

1. 免任羅兵咸永道會計師事務所及普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司核數師。
2. 待通過上述第1項決議案後，委任安永會計師事務所及安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司核數師，以填補空缺，並續聘為本公司核數師，任期直至截至2025年12月31日止年度的股東週年大會為止，並授權董事會釐定彼等薪酬。

股份記錄日期及美國存託股份記錄日期

董事會已將2025年5月9日營業時間結束時（香港時間）定為股份記錄日期。截至股份記錄日期，本公司記錄在冊的股份持有人有權出席股東特別大會及其任何續會並於會上投票。

截至2025年5月9日營業時間結束時（紐約時間），記錄在冊的美國存託股份持有人有權向存託機構提供投票指示，且必須在存託機構發佈的美國存託股份投票指示卡指定的日期及時間前向美國存託股份的存託機構花旗銀行發出投票指示。

出席股東特別大會

截至股份記錄日期的記錄在冊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份投票卡

截至股份記錄日期(香港時間)的股份持有人可以委任一名受委代表在股東特別大會上行使其權利。截至美國存託股份記錄日期(紐約時間)的美國存託股份持有人將需要指示美國存託股份的存託機構花旗銀行如何對美國存託股份所代表的股份進行投票。請參閱代表委任表格(就股份持有人而言)或美國存託股份投票卡(就美國存託股份持有人而言)，兩者均在我們的網站ir-hk.lufaxholding.com可供查閱。

誠邀截至股份記錄日期營業時間結束時(香港時間)名列本公司股東名冊的本公司股份持有人親身出席股東特別大會。亦誠邀於美國存託股份記錄日期營業時間結束時(紐約時間)的本公司美國存託股份持有人將閣下的投票指示提交予美國存託股份的存託機構花旗銀行。閣下的投票具有重要意義。如閣下希望行使投票權，務請閣下於規定的限期之前，盡快將隨附代表委任表格填妥、簽名、標註日期並交回本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(就股份持有人而言)，或將閣下的投票指示提交予花旗銀行(就美國存託股份持有人而言)。卓佳證券登記有限公司須不遲於2025年6月23日(星期一)上午十時正(香港時間)接獲代表委任表格，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以確保閣下能以代表出席股東特別大會；而花旗銀行必須在美國存託股份投票指示卡指定的日期及時間前收到閣下作為美國存託股份持有人的投票指示，以使閣下美國存託股份代表的股份所隨附的票數得以於股東特別大會上投出。

承董事會命
陸金所控股有限公司
董事長
葉迪奇

香港，2025年5月29日

於本通告日期，董事會包括執行董事趙容爽先生及席通專先生，非執行董事謝永林先生、付欣女士及郭世邦先生，以及獨立非執行董事葉迪奇先生、楊如生先生、李偉東先生及李祥林先生。