

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，概不對因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。



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)

(股份代號：6623)

(紐交所股票代碼：LU)

2025年6月25日舉行之股東特別大會
投票表決結果

茲提述陆金所控股有限公司(「本公司」)通函(「通函」)，其中包含本公司日期為2025年5月29日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東特別大會於2025年6月25日上午十時正(香港時間)在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。大會的通告於2025年5月29日向股東發出，通告中載列的所有擬議決議案均以投票方式表決。擬在股東特別大會議決的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數及百分比(%)	
		贊成	反對
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。	1,434,224,866 (99.97%)	360,096 (0.03%)
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。	1,418,754,652 (98.90%)	15,830,310 (1.10%)

附註：

- (a) 由於第1項至第2項決議案均獲多數票贊成，故所有決議案均獲正式通過為普通決議案。
- (b) 截至股份記錄日期，已發行及發行在外股份總數為1,733,377,784股（不包括本公司持有的56,304,860股庫存股份，當中包括本公司根據股份購回計劃購回的美國存託股份相關股份，以及因行使或歸屬根據本公司股份激勵計劃授出的購股權或獎勵而發行予存託機構用於大量發行美國存託股份（留作日後發行）的股份）。
- (c) 概無股東須於股東特別大會上就該等決議案放棄投票，且概無股東於通函中表明彼等擬就於股東特別大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成任何決議案。
- (d) 因此，賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票的股份總數為1,733,377,784股。
- (e) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會擔任投票的監票人。
- (f) 所有董事均親身或通過電子方式出席股東特別大會。

承董事會命
陸金所控股有限公司
董事長
葉迪奇

香港，2025年6月25日

於本公告日期，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。