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
陸金所控股有限公司
(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9月30日舉行之股東特別大會投票表決結果

茲提述陸金所控股有限公司(「**本公司**」)通函(「**通函**」)，其中包含本公司日期為2025年9月4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9月30日下午二時正(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9月4日向股東發出，通告中載列的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.	(i)謹此批准、追認及確認2025年平安消費金融服務合作框架補充協議及截至2025年12月31日止年度的建議經修訂年度上限，其進一步詳情載於通函；及(ii)謹此授權任何一名董事代表本公司簽立(及倘有需要，加蓋本公司印章)任何文件、文據或協議，及作出其認為必要、權宜或適當的任何行動及事宜，以落實及執行該協議項下擬進行的交易。	225,780,353 (99.90%)	217,582 (0.10%)

附註：

(a) 由於該決議案獲多數票贊成，故該決議案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) 安科技術及平安海外控股須就該決議案放棄投票。於股份記錄日期，安科技術及平安海外控股共持有1,158,690,488股股份，約佔已發行及發行在外股份的66.85%。安科技術是平安金融科技的全資子公司，而平安金融科技由平安保險全資擁有。平安海外控股是平安保險的直接全資子公司。因此，安科技術及平安海外控股已於股東特別大會上放棄投票。除上文所披露者外，概無股東須於股東特別大會上就該決議案放棄投票，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投票贊成或反對該決議案的股份總數為574,687,296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9月30日

截至本公告日期，董事會包括執行董事趙容奭先生及席通專先生，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、李祥林先生及李蕙萍女士。