



股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表

截至月份: 2025年12月31日

狀態: 新提交

致: 香港交易及結算所有限公司

公司名稱: 諾亞控股私人財富資產管理有限公司

呈交日期: 2026年1月7日

I. 法定/註冊股本變動

| 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | |
|---------------|--------------|---------------|-----|---------------|---------|---------------|
| 證券代號 (如上市) | <u>06686</u> | 說明 | | | | |
| | | 法定/註冊股份數目 | 面值 | | 法定/註冊股本 | |
| 上月底結存 | | 1,000,000,000 | USD | 0.00005 | USD | 50,000 |
| 增加 / 減少 (-) | | | | | USD | |
| 本月底結存 | | 1,000,000,000 | USD | 0.00005 | USD | 50,000 |
| 本月底法定/註冊股本總額: | | | | | USD | <u>50,000</u> |

II. 已發行股份及/或庫存股份變動

| | | | | | | |
|-------------|-------|--------------------|--------|---------------|-------------|--|
| 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | |
| 證券代號 (如上市) | 06686 | 說明 | | | | |
| | | 已發行股份 (不包括庫存股份) 數目 | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | |
| 上月底結存 | | 331,686,407 | 0 | | 331,686,407 | |
| 增加 / 減少 (-) | | 3,571,880 | 0 | | | |
| 本月底結存 | | 335,258,287 | 0 | | 335,258,287 | |

III. 已發行股份及/或庫存股份變動詳情

(A). 股份期權 (根據發行人的股份期權計劃)

| 1. 股份分類 | | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | |
|-----------------------|--------------|-------------|------|--------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| 證券代號(如上市) | | 06686 | 說明 | | | | |
| 股份期權計劃詳情 | 上月底結存的股份期權數目 | 本月內變動 | | 本月底結存的股份期權數目 | 本月內因此發行的新股數目 (A1) | 本月內因此自庫存轉讓的庫存股份數目 (A2) | 本月底因此可能發行或自庫存轉讓的股份數目 |
| 1). 2022年股權激勵計劃 - 購股權 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 15,568,075 |
| 股東大會通過日期 (如適用) | | 2022年12月16日 | | | | | |

增加已發行股份 (不包括庫存股份) : 0 普通股 (AA1)

減少庫存股份: 0 普通股 (AA2)

本月內因行使期權所得資金總額: _____

備註:

於2022年股權激勵計劃下之計劃授權為 3,000,000 股普通股(拆股後為 30,000,000 股普通股),並適用於本公司的期權(如上表所述)和股份增值權及其他獎勵(如本月報表第III(D)節所述)。在"本月底可於所有根據計劃授出的股份期權予以行使時發行或自庫存轉讓的股總數"為本月底根據2022年股權激勵計劃授予的所有期權被行使時可能發行之最高股份數量。

(B). 承諾發行發行人股份的權證

不適用

(C). 可換股票據（即可轉換為發行人股份）

不適用

(D). 為發行發行人股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權(但不包括根據股份期權計劃發行的期權)

| | | | | | | |
|------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | |
| 證券代號(如上市) | 06686 | 說明 | | | | |
| 其他協議或安排的說明 | | 股東大會通過日期 (如適用) | | 本月內因此發行的新股數目 (D1) | 本月內因此自庫存轉讓的庫存股份數目 (D2) | 本月底因此可能發行或自庫存轉讓的股 份數目 |
| 1). | 2022年股權激勵計劃 -除購股權外 | | 2022年12月16日 | 865,000 | 0 | 6,006,345 |
| 2). | 受限制股份單位計劃 | | | 2,706,880 | 0 | 15,373,813 |

增加已發行股份 (不包括庫存股份) : 3,571,880 普通股 (DD1)

減少庫存股份: 0 普通股 (DD2)

備註：

- (1) 於2022年股權激勵計劃下，購股權、股份增值權、限制性股份單位獎勵、限制性股份獎勵、股利等價物獎勵及股份支付獎勵統稱為「獎勵」。除購股權及股份增值權外的獎勵統稱為「其他獎勵」，詳情可參考本公司2022年11月14日之通函。
- (2) 於2022年股權激勵計劃下之計劃授權為3,000,000股普通股(拆股後為30,000,000股普通股)，並適用於本公司的期權(如本月報表第III(A)節所述)，股份增值權及其他獎勵。
- (3) 該865,000股股份是根據2022年股權激勵計劃發行。本公司已於2025年12月21日刊發公告，內容有關根據2022年股權激勵計劃授出限制性股份單位（「2025年授予」）。根據2025年授予的首批歸屬安排，本公司已於2025年12月20日（美國東部時間，即2025年12月21日香港時間）發行50,000股新普通股（「股份」）。本公司已於2024年12月23日刊發公告，內容有關根據2022年股權激勵計劃授出限制性股份單位（「2024年授予」）。根據2024年授予的第二批歸屬安排，本公司已於2025年12月20日（美國東部時間，即2025年12月21日香港時間）發行815,000股股份。已發行的815,000股普通股與根據2024年授予歸屬時間表預定發行的912,500股普通股之差異，乃由於若干獲授人離職所致。
- (4) 受限制股份計劃是指本公司根據該計劃向若干接受有關Camsing事件的和解計劃（定義見本公司2024年年報）的客戶授出受限制股份單位（「RSU」），包括於本公司在香港聯合交易所有限公司上市前授出的RSU，以及於上市後至本提交文件對應的相關截止月份間授出的RSU。
- (5) 該2,706,880股股份是根據2025年股東周年大會批准的發行授權中將發行給截至2025年4月16日（即在刊發2025年股東周年大會通函前確定納入通函的若干信息的最後實際可行日期）接受和解約的受影響客戶的19,109,566股普通股進行發行。

(E). 已發行股份及/或庫存股份的其他變動

| 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | 於香港聯交所上市 (註1) | | | 是 | |
|-----------|---------------------|----------|-------|----------------|-------------------|--|-----------------------------|---|
| 證券代號(如上市) | 06686 | 說明 | | | | | | |
| 事件 | | 價格 (如適用) | | 事件發生日期 (註2) | 股東大會通過日期 (如適用) | 本月內因此而增加/減少(-)已 發行股份 (不包括庫存股 份) (E1) | 本月內因此而增加/減少(-)庫 存股份 (E2) | 贖回/購回股份 (擬註銷但截 至本月底尚未註銷) 的數目 (註3) |
| | | 貨幣 | 價格 | | | | | |
| 1). | 購回股份 (股份購回擬註銷但尚未註銷) | USD | 1.975 | | 2025年6月12日 | | | -141,335 |
| 2). | 購回股份 (股份購回擬註銷但尚未註銷) | USD | 1.997 | | 2025年6月12日 | | | -1,495 |
| 3). | 購回股份 (股份購回擬註銷但尚未註銷) | USD | 1.998 | | 2025年6月12日 | | | -9,465 |
| 4). | 購回股份 (股份購回擬註銷但尚未註銷) | USD | 1.999 | | 2025年6月12日 | | | -142,885 |

增加/減少(-)已發行股份 (不包括庫存股份) : _____ 普通股 (EE1)

增加/減少(-)庫存股份: _____ 普通股 (EE2)

備註:

本公司於2025年12月23日（美國東部時間）至2025年12月29日（美國東部時間）期間，於紐約證券交易所回購合共 59,036 股美國存托股（相當於 295,180 股普通股），有關回購之每股美國存託股份的加權平均回購價格介乎 9.876 美元至 10.505 美元，或者每股普通股的加權平均回購價格介乎 1.975 美元至 1.999 美元（每1美國存託股代表5股普通股）。

本月內合共增加/減少(-)已發行股份 (不包括庫存股份) 總額 (即AA1至EE1項的總和): 3,571,880 普通股

本月內合共增加/減少(-)庫存股份總額 (即AA2至EE2項的總和): 0 普通股

IV. 有關香港預託證券(預託證券)的資料

不適用

V. 確認

根據《主板上市規則》第13.25C條 / 《GEM上市規則》第17.27C條，我們在此確認，據我們所知所信，發行人在本月的每項證券發行或庫存股份出售或轉讓（如第III部及第IV部所述但未曾於根據《主板上市規則》第13.25A條 / 《GEM上市規則》第17.27A條所刊發的報表中披露）已獲發行人董事會正式授權批准，並遵照所有適用上市規則、法律及其他監管規定進行，並在適用的情況下：

(註4)

- (i) 上市發行人已收取其在是次證券發行或庫存股份出售或轉讓應得的全部款項；
- (ii) 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》「上市資格」項下所規定有關上市的一切先決條件已全部履行；
- (iii) 批准證券上市買賣的正式函件內所載的所有條件（如有）已予履行；
- (iv) 每類證券在各方面均屬相同（註5）；
- (v) 《公司（清盤及雜項條文）條例》規定送呈公司註冊處處長存檔的全部文件已經正式存檔，而一切其他法律規定亦已全部遵行；
- (vi) 確實所有權文件按照發行、出售或轉讓條款的規定經已發送/現正準備發送/正在準備中並將會發送；
- (vii) 發行人的上市文件所示已由其購買或同意購買的全部物業的交易已完成；全部該等物業的購買代價已予繳付；及
- (viii) 有關債券、借貸股份、票據或公司債券的信託契約/平邊契據經已製備及簽署，有關詳情已送呈公司註冊處處長存檔（如法律如此規定）。

呈交者：

汪靜波

職銜：

董事

（董事、秘書或其他獲正式授權的人員）

註

1. 香港聯交所指香港聯合交易所有限公司。
2. 在購回股份（股份購回並註銷）及贖回股份（股份贖回並註銷）的情況下，「事件發生日期」應理解為「註銷日期」。
在購回股份（股份被持作庫存股份）的情況下，「事件發生日期」應理解為「發行人購回並以庫存方式持有股份的日期」。
3. 在購回股份（股份購回擬註銷但尚未註銷）及贖回股份（股份贖回但尚未註銷）的情況下須提供相關資料。請用負數來註明於本月或早前月份購回或贖回但截至本月底尚待註銷的股份數目。
4. (i) 至 (viii) 項為確認內容的建議格式。上市發行人可按個別情況就不適用的項目予以修訂。如發行人早前已就某證券發行或庫存股份出售或轉讓於根據《主板上市規則》第13.25A條 / 《GEM上市規則》第17.27A條所刊發的報表中作出有關確認，則不需要於此報表再作確認。
5. 在此「相同」指：
 - 證券的面值相同，須繳或繳足的股款亦相同；
 - 證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息/利息，下次派息時每單位應獲派發的股息/利息額亦完全相同（總額及淨額）；及
 - 證券附有相同權益，如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票，並在所有其他方面享有同等權益。