

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。

# 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)

(股份代號：6686)

## 建議修訂現有組織章程大綱及細則及採納第七版組織章程大綱及細則

本公告乃由諾亞控股私人財富資產管理有限公司(「本公司」)根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《香港上市規則》」)第13.51(1)條而作出。

本公司董事會(「董事會」)建議修訂本公司現有組織章程大綱及細則(「現有章程大綱及細則」)並採納第七版經修訂及重述之組織章程大綱(「新章程大綱及細則」)，以取代及排除現有章程大綱及細則，以進一步優化實施《香港上市規則》所規定的擴大無紙化上市制度及以電子方式發佈公司通訊。

建議修訂現有章程大綱及細則以及採納新章程大綱及細則須經本公司股東(「股東」)於本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上以特別決議案方式批准，並將於股東週年大會上獲股東批准後生效。載有(其中包括)有關建議修訂現有章程大綱及細則以及建議修訂全部條款進一步詳情的通函，連同股東週年大會通告及代表委任表格將於適當時候寄發予股東。

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，2026年3月25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、何伯權先生及張彤先生；以及獨立董事李向榮女士、孟晉紅女士及吳亦泓女士。