

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)

股東週年大會記錄日期

陆金所控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2026年6月30日(星期二)舉行股東週年大會(「股東週年大會」)。為釐定股東參加股東週年大會並於會上投票的資格，董事會已將2026年5月18日(星期一)營業結束時間(香港時間)釐定為本公司股份(「股份」)記錄日期(「股份記錄日期」)。(截至股份記錄日期)記錄在冊的股份持有人有權參加股東週年大會及其任何續會並於會上投票。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有有效的股份過戶文件連同有關股票，須不遲於2026年5月18日(星期一)下午四時三十分(香港時間)送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。所有於股份記錄日期為記錄在冊的股份登記持有人有權出席股東週年大會並於會上投票。

截至2026年5月18日(星期一)(紐約時間)營業時間結束止記錄在冊的美國存託股份(「美國存託股份」)持有人有權向美國存託股份的存託機構(「存託機構」)發出投票指示，且必須按照存託機構將予分發的美國存託股份投票指示卡所列明日期及時間，向美國存託股份的存託機構花旗銀行發出有關投票指示。

股東週年大會的時間、地點及建議決議案等進一步詳情將載於將予刊發的股東週年大會通告，並將適時連同代表委任文件一同提供予截至各記錄日期記錄在冊的股份及美國存託股份持有人。

承董事會命
陆金所控股有限公司
董事長
葉迪奇

香港，2026年4月27日

截至本公告日期，董事會包括執行董事吉翔先生及席通專先生，非執行董事蔡方方女士、郭世邦先生及李佩鋒先生，以及獨立非執行董事葉迪奇先生、李蕙萍女士、葉冠榮先生及鄭小康先生。