

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

股東週年大會通告

茲通告陆金所控股有限公司(「本公司」)謹訂於2026年6月30日(星期二)上午十時正(香港時間)假座中華人民共和國上海市浦東新區陸家嘴環路1333號3601室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以討論下列事項：

1. 省覽及採納本公司截至2024年12月31日止年度的經審計綜合財務報表以及有關董事(「董事」，各稱「董事」)報告及本公司核數師(「核數師」)報告。
2. 省覽及採納本公司截至2025年12月31日止年度的經審計綜合財務報表以及有關董事報告及核數師報告。
3. (a) 重選吉翔先生為執行董事；
(b) 重選席通專先生為執行董事；
(c) 重選蔡方方女士為非執行董事；
(d) 重選郭世邦先生為非執行董事；
(e) 重選李佩鋒先生為非執行董事；
(f) 重選葉迪奇先生為獨立非執行董事；
(g) 重選李蕙萍女士為獨立非執行董事；
(h) 重選葉冠榮先生為獨立非執行董事；
(i) 重選鄭小康先生為獨立非執行董事；及
(j) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。
4. 續聘安永會計師事務所及安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)為核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定截至2026年12月31日止年度的薪酬。

股份記錄日期及美國存託股份記錄日期

董事會已將2026年5月18日營業時間結束時(香港時間)定為股份記錄日期。截至股份記錄日期，本公司記錄在冊的股份持有人有權出席股東週年大會及其任何續會並於會上投票。

截至2026年5月18日營業時間結束時(紐約時間)，記錄在冊的美國存託股份持有人必須向美國存託股份的存託機構花旗銀行發出投票指示。

出席股東週年大會

截至股份記錄日期的記錄在冊的股份持有人方有權出席股東週年大會並於會上投票。

代表委任表格及美國存託股份投票卡

截至股份記錄日期(香港時間)的股份持有人可以委任一名受委代表在股東週年大會上行使其權利。截至美國存託股份記錄日期(紐約時間)的美國存託股份持有人將需要指示美國存託股份的存託機構花旗銀行如何對美國存託股份所代表的股份進行投票。請參閱代表委任表格(就股份持有人而言)或美國存託股份投票卡(就美國存託股份持有人而言)，兩者均在我們的網站ir-hk.lufaxholding.com可供查閱。

誠邀截至股份記錄日期營業時間結束時(香港時間)名列本公司股東名冊的本公司股份持有人親身出席股東週年大會。亦誠邀於美國存託股份記錄日期營業時間結束時(紐約時間)的本公司美國存託股份持有人將閣下的投票指示提交予美國存託股份的存託機構花旗銀行。閣下的投票具有重要意義。如閣下希望行使投票權，務請閣下於規定的限期之前，盡快將隨附代表委任表格填妥、簽名、標註日期並交回本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(就股份持有人而言)，或將閣下的投票指示提交予花旗銀行(就美國存託股份持有人而言)。卓佳證券登記有限公司須不遲於2026年6月28日上午十時正(香港時間)接獲代表委任表格，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以確保閣下能以代表出席股東週年大會；而花旗銀行必須在美國存託股份投票指示卡指定的日期及時間前收到閣下的投票指示，以使閣下美國存託股份代表的股份所隨附的票數得以於股東週年大會上投出。

承董事會命
陆金所控股有限公司
董事長
葉迪奇

香港，2026年6月3日

截至本通告日期，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。