

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)

### 2026年6月30日舉行之股東週年大會 投票表決結果

茲提述陆金所控股有限公司(「本公司」)通函(「通函」)，其中包含本公司日期為2026年6月3日的股東週年大會(「股東週年大會」)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，股東週年大會於2026年6月30日上午十時正(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2026年6月3日向股東發出，通告中載列的所有擬議決議案均以投票方式表決。擬在股東週年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	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。	1,469,132,263 (99.99%)	176,190 (0.01%)
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。	1,469,132,205 (99.99%)	176,248 (0.01%)

普通決議案		投票票數及百分比(%)	
		贊成	反對
3	(a) 重選吉翔先生為執行董事；	1,459,179,177 (99.31%)	10,129,276 (0.69%)
	(b) 重選席通專先生為執行董事；	1,447,617,057 (98.52%)	21,691,396 (1.48%)
	(c) 重選蔡方方女士為非執行董事；	1,458,257,457 (99.25%)	11,050,996 (0.75%)
	(d) 重選郭世邦先生為非執行董事；	1,459,178,893 (99.31%)	10,129,560 (0.69%)
	(e) 重選李佩鋒先生為非執行董事	1,459,178,887 (99.31%)	10,129,566 (0.69%)
	(f) 重選葉迪奇先生為獨立非執行董事；	1,463,781,215 (99.62%)	5,527,238 (0.38%)
	(g) 重選李蕙萍女士為獨立非執行董事；	1,468,760,981 (99.96%)	547,472 (0.04%)
	(h) 重選葉冠榮先生為獨立非執行董事；	1,469,010,409 (99.98%)	298,044 (0.02%)
	(i) 重選鄭小康先生為獨立非執行董事；及	1,469,010,617 (99.98%)	297,836 (0.02%)
	(j) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	1,460,416,663 (99.39%)	8,891,790 (0.61%)
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。	1,469,153,941 (99.99%)	154,512 (0.01%)

附註：

- (a) 由於第1項至第4項決議案均獲多數票贊成，故所有決議案均獲正式通過為普通決議案。
- (b) 截至股份記錄日期，已發行股份總數為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) 概無股東須就股東週年大會上提呈的決議案放棄投票，亦無股東於通函中表明擬就股東週年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週年大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄就任何決議案投贊成票。
- (d) 因此，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的股份總數為1,733,377,784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週年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週年大會。

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30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。