

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10月8日舉行之股東特別大會
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9月9日的股東特別大會(「股東特別大會」)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，股東特別大會於2026年10月8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9月9日向股東發出，通告中載列的擬議決議案均以投票方式表決。擬在股東特別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.(a)	謹此批准、確認及追認有關未償還平安海外控股可轉換本票的到期日由2026年10月8日延長一年至2027年10月8日的修訂及補充協議。	317,449,304 (95.64%)	14,479,186 (4.36%)
1.(b)	待聯交所批准延期後，謹此授予董事會特別授權，以按照平安海外控股可轉換本票(經延期修訂)的條款及條件，於平安海外控股可轉換本票所附轉換權獲行使時，配發及發行本公司股本中每股面值2.32美元(可進行調整)的新股份。	317,475,856 (95.65%)	14,452,634 (4.35%)

普通決議案		投票票數及百分比(%)	
		贊成	反對
1.(c)	謹此授權任何一名董事代表本公司簽立所有該等文件及協議，並作出其酌情認為就或有關落實或實施延期或修訂及補充協議，以及其附帶或相關的所有事宜而言屬必要、權宜或適當的所有該等行動及事項(包括但不限於簽立所有該等文件)。	317,456,718 (95.64%)	14,471,772 (4.36%)

附註：

- (a) 由於第1.(a)項、第1.(b)項及第1.(c)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，已發行及發行在外股份總數為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) 安科技術及平安海外控股須就該等決議案放棄投票。於股份記錄日期，安科技術及平安海外控股共持有1,158,690,488股股份，約佔已發行及發行在外股份的66.85%。安科技術是平安金融科技的全資子公司，而平安金融科技則由平安保險全資擁有。平安海外控股是平安保險的直接全資子公司。因此，安科技術及平安海外控股已於股東特別大會上放棄投票。除上文所披露者外，概無股東須於股東特別大會上就該等決議案放棄投票，且概無股東於通函中表明彼等擬就於股東特別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特別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特別大會並於會上投票贊成或反對該等決議案的股份總數為574,687,296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特別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特別大會。

承董事會命
陆金所控股有限公司
 董事長
葉迪奇

香港，2026年10月8日

截至本公告日期，董事會包括執行董事吉翔先生，以及獨立非執行董事葉迪奇先生、李蕙萍女士、葉冠榮先生、鄭小康先生及詹偉堅先生。