

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，並明確表示概不會就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。

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)

(紐交所股份代碼：NOAH；港交所股份代號：6686)

股東週年大會通告

隨函附上諾亞控股私人財富資產管理有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)通告，以作為香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「《香港上市規則》」)第13.71條項下規定的股東週年大會通告及《香港上市規則》第13.73條項下規定的通函。本通告亦於本公司網站ir.noahgroup.com上供公眾閱覽。

除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2022年11月14日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。本通告內有關決議案的詳情載於通函。

本公司謹訂於香港時間2022年12月16日(星期五)上午十時正(或紐約時間2022年12月15日(星期四)下午九時正)於38 Beach Road, #08-13, South Beach Tower, Singapore 189767舉行股東週年大會及其任何續會，以考慮下列事項及進行投票：

特別決議案

1. 批准採納經修訂的組織章程細則以取代並摒除現有組織章程細則，併入通函附錄二所載的修訂，自生效日期起生效。

普通決議案

2. 批准授予董事會回購授權(「回購授權」)以購回不超過截至本普通決議案通過當日本公司已發行及發行在外股份總數10%的股份及／或美國存託股。
3. 批准授予董事會發行授權(「發行授權」)以發行、配發或處置不超過截至本普通決議案通過當日本公司已發行及發行在外股份總數20%的未發行股份及／或美國存託股。
4. 待上述第2及3項決議案獲通過後，批准擴大發行授權，加入根據回購授權購回之股份數目而擴大董事根據發行授權可予配發及發行的股份及／或美國存託股總數，惟有關額外數目不得超過截至通過有關普通決議案日期已發行股份總數的10%。

5. 批准採納2022年股份激勵計劃，自生效日期起生效，並授權董事採取為使2022年股份激勵計劃全面生效而所需或權宜的一切行動及為此訂立所需或權宜的所有有關交易、安排及協議，包括但不限於：
- (a) 管理或授權董事會委員會管理2022年股份激勵計劃，根據2022年股份激勵計劃，獎勵將授予合資格人士以認購本公司股份及美國存託股，包括但不限於根據2022年股份激勵計劃的條款釐定及授出獎勵；
 - (b) 在遵守《香港上市規則》的前提下，不時修改及／或修訂2022年股份激勵計劃，前提是有關修改及／或修訂乃根據2022年股份激勵計劃的條款進行；
 - (c) 在遵守《香港上市規則》的前提下，不時配發及發行合共不超過3,000,000股股份與於2022年股份激勵計劃獲股東批准之日已發行及發行在外股份總數10%（以較低者為準）的有關股份（「計劃授權限額」），有關股份因2022年股份激勵計劃項下獎勵獲行使及／或歸屬而須予配發及發行；及
 - (d) 在其認為合適及權宜的情況下，同意有關當局就2022年股份激勵計劃可能要求或施加的條件、修改及／或更改。
6. 在遵守《香港上市規則》的前提下及待通過上述第5項決議案後，授權董事不時向服務提供商（定義見通函附錄三）配發及發行因2022年股份激勵計劃項下獎勵獲行使及／或歸屬而可能須予配發及發行的有關股份（其應為(i) 60,000股股份及(ii)相當於計劃授權限額2%的有關股份數目中的較低者）。

股份登記日期及美國存託股登記日期

董事會已將2022年10月24日（星期一）（香港時間）營業時間結束時定為A類普通股的登記日期（「股份登記日期」）。

截至股份登記日期在冊的A類普通股持有人方有權出席股東週年大會及其任何續會及延會並於會上投票。截至2022年10月24日（星期一）（紐約時間）營業時間結束之時（「美國存託股登記日期」）在冊的美國存託股持有人，如有意行使其相應A類普通股投票權，須向美國存託股存託人Citibank, N.A.作出投票指示，且不獲允許親自出席股東週年大會或投票。

出席股東週年大會

只有截至股份登記日期的股份持有人方有權出席股東週年大會並於會上投票。

為防止COVID-19疫情的傳播及保障股東的健康及安全，本公司可於股東週年大會上採取若干預防措施。本公司全部高級管理人員及代理人均保留拒絕任何人士進入股東週年大會會場或指示任何人士離開股東週年大會會場的權利，前提是有關高級管理人員或代理人合理認為有關拒絕或指示對本公司或其他人士遵守適用法律及法規而言屬或可能屬必須。行使該等拒絕入場或指示其離場的權利不會致使股東週年大會的程序無效。

代表委任表格及美國存託股投票指示卡

截至股份登記日期的股份持有人可委任受委代表於股東週年大會上行使其權利。截至美國存託股登記日期的美國存託股持有人將需要就如何使用其美國存託股所代表的A類普通股進行投票向美國存託股存託人Citibank, N.A.下達指示。請參閱代表委任表格(就股份持有人而言)或美國存託股投票指示卡(就美國存託股持有人而言)，均在本公司網站ir.noahgroup.com可供查閱。

現誠邀截至股份登記日期名列於本公司股東名冊的股份持有人。如閣下希望行使投票權，請閣下於指定截止日期之前，須盡快簽立代表委任表格並交還本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(「中央證券」)(就股份持有人而言)，或將美國存託股投票指示卡交還Citibank, N.A.(就美國存託股持有人而言)。中央證券須於不遲於2022年12月14日上午十時正(香港時間)收到代表委任表格，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，以確保閣下能以代表出席股東週年大會，及Citibank, N.A.須於不遲於2022年12月8日上午十時正(紐約時間)收到閣下美國存託股投票指示卡內的投票指示，以使閣下美國存託股代表的A類普通股隨附的票數得以於股東週年大會上投出。

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，2022年11月14日

截至本通告日期，董事會包括董事長汪靜波女士、董事殷哲先生及章嘉玉女士；非執行董事沈南鵬先生及何伯權先生；獨立董事陳志武博士、吳亦泓女士、楊子江先生及姚勁波先生。