

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，並明確表示概不會就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。

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)

自願公告

股東週年大會的投票結果

諾亞控股私人財富資產管理有限公司（「本公司」）已於香港時間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）舉行股東週年大會（「股東週年大會」）。

茲提述本公司日期均為2022年11月14日的通函（「通函」）及股東週年大會通告。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

下列事項已於股東週年大會上經由股東表決批准。各決議案（「決議案」）的詳細描述載於通函內。

第1項決議案：

- (1) 以特別決議案的方式，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。

贊成	反對	棄權
30,760,271	3,343	582

據此，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。

第2項決議案：

- (2) 以普通決議案的方式，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。

贊成	反對	棄權
30,762,664	1,435	97

據此，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。

第3項決議案：

- (3) 以普通決議案的方式，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。

贊成	反對	棄權
28,860,096	1,897,800	6,300

據此，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。

第4項決議案：

- (4) 以普通決議案的方式，待上述第2及3項決議案獲通過後，批准擴大發行授權，以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本決議案日期已發行股份總數的10%。

贊成	反對	棄權
27,018,154	3,740,217	5,825

據此，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。

第5項決議案：

- (5) 以普通決議案的方式，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股股份及於2022年股份激勵計劃獲股東批准之日發行在外股份總數10%的有關股份（「計劃授權限額」）（以較低者為準），有關股份因2022年計劃項下獎勵獲行使而須予配發及發行；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。

贊成	反對	棄權
27,740,055	2,913,811	110,330

據此，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。

第6項決議案：

- (6) 以普通決議案的方式，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）。

贊成	反對	棄權
27,741,306	2,913,079	109,811

據此，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。

截至股東週年大會日期，已發行及發行在外股份總數為32,145,875股A類普通股。截至股份登記日的已發行及發行在外股份總數為32,145,875股A類普通股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。合共30,764,196股A類普通股以虛擬方式出席或由委任代表出席股東週年大會，構成法定人數。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，根據《香港上市規則》，概無股東須於股東週年大會上就第1至6項決議案放棄投票，亦無股東已於通函中表示有意於股東週年大會上就第1至6項決議案投反對票或放棄投票。此外，(a)概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會且根據《香港上市規則》第13.40條所載須放棄投票贊成第1至6項決議案；及(b)概無限制任何股東於股東週年大會上就第1至6項決議案投票。

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於股東週年大會上擔任投票監票人。

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12月16日

於本公告日期，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；及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。