

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)

**於2024年6月12日舉行的股東週年大會
投票表決結果**

**及
末期股息及特別股息支付**

股東週年大會投票表決結果

董事會宣佈，通告所載所有決議案已於股東週年大會上作為普通決議案以投票表決方式獲股東正式通過。

末期股息及特別股息支付

董事會欣然宣佈，本公司將向截至2024年7月3日（「股息記錄日期」）營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東分派(i)截至2023年12月31日止年度之末期股息合共人民幣509.0百萬元（根據截至本公告日期最新匯率計算為約70.2百萬美元），分派比率為每股人民幣1.54元（根據截至本公告日期最新匯率計算相當於約0.21美元，或約1.66港元）（含稅）；及(ii)特別股息合共人民幣509.0百萬元（根據截至本公告日期最新匯率計算為約70.2百萬美元），分派比率為每股人民幣1.54元（根據截至本公告日期最新匯率計算相當於約0.21美元，或約1.66港元）（含稅）。每股分派比率受限於截至股息記錄日期有權收取股息分派的本公司股份數目進行的調整，且相等美元金額及港元金額亦受限於匯率調整。

謹此提述本公司日期為2024年4月25日有關股東週年大會及股東週年大會通告(「通告」)之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

(I) 於2024年6月12日舉行的股東週年大會投票表決結果

諾亞控股私人財富資產管理有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司股東週年大會(「股東週年大會」)的投票表決結果，股東週年大會乃於香港時間2024年6月12日(星期三)上午九時正(或紐約時間2024年6月11日(星期二)下午九時正)假座香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場2座34樓舉行。

就於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)		
		贊成	反對	棄權 ¹
1.	接收並審議本公司截至2023年12月31日止年度的經審計合併財務報表及本公司的董事及審計師報告。	259,855,405 99.997018%	7,750 0.002982%	106,195 -
2.	(A) 根據2022年股份激勵計劃向汪靜波女士(董事兼董事長)授出涉及500,000股股份的50,000份受限制股份單位(即100,000股美國存託股)，佔截至最後實際可行日期已發行股份(不包括庫存股)的約0.15%。	76,588,900 66.170852%	39,155,265 33.829148%	26,276,465 -
	(B) 根據2022年股份激勵計劃向殷哲先生(本公司董事兼行政總裁)授出涉及500,000股股份的50,000份受限制股份單位(即100,000股美國存託股)，佔截至最後實際可行日期已發行股份(不包括庫存股)的約0.15%。	92,213,900 79.670453%	23,530,265 20.329547%	26,276,465 -

1 根據開曼群島公司法(經修訂)，棄權的股份毋須於股東週年大會上計算為投票。

普通決議案		投票數目(%)			
		贊成	反對	棄權 ¹	
3.	(A)	重選本公司下列董事(「董事」)：			
	(i)	重選何伯權先生為非執行董事，惟彼可提前辭任或被免職；	232,688,755 89.571099%	27,092,310 10.428901%	188,285 -
	(ii)	重選王愷先生為非執行董事，惟彼可提前辭任或被免職；	258,884,590 99.587409%	1,072,560 0.412591%	12,200 -
	(iii)	重選孟晉紅女士為獨立董事，惟彼可提前辭任或被免職；	259,574,130 99.852641%	383,070 0.147359%	12,150 -
	(iv)	重選姚勁波先生(其自2014年11月7日起已任職超過九年)為獨立董事，惟彼可以提前辭任或被免職；	259,698,920 99.899675%	260,805 0.100325%	9,625 -
	(B)	授權董事會釐定董事酬金。	259,628,035 99.961873%	99,025 0.038127%	242,290 -
4.	(A)	審議、批准及宣派截至2023年12月31日止年度的末期股息合共人民幣509.0百萬元(約70.4百萬美元)(其將自企業行動預算中撥付及佔截至2023年12月31日止年度股東應佔非公認會計原則淨收入的50%)予截至股息記錄日期名列本公司股東名冊的股東；倘宣派及派付，截至2023年12月31日止年度的末期股息每股人民幣1.54元(相當於約0.21美元，或約1.67港元)(含稅)將派發予有權收取股息的股東，惟受限於截至股息分派的記錄日期有權收取股息分派的本公司股份數目進行的調整，且相等美元金額及港元金額亦受限於匯率調整。	259,954,965 99.995476%	11,760 0.004524%	2,625 -

普通決議案		投票數目(%)			
		贊成	反對	棄權 ¹	
	(B)	審議、批准及宣派特別股息合共人民幣509.0百萬元(約70.4百萬美元)，將自2023年之前年度的累計回報盈餘現金支付予截至股息記錄日期名列本公司股東名冊的股東；倘宣派及派付，非經常性特別股息每股人民幣1.54元(相當於約0.21美元，或約1.67港元)(含稅)將派發予有權收取股息的股東，惟受限於截至股息分派的記錄日期有權收取股息分派的本公司股份數目進行的調整，且相等美元金額及港元金額亦受限於匯率調整。	259,954,960 99.995474%	11,765 0.004526%	2,625 -
5.		續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司審計師，任期至本公司下屆股東週年大會結束，並授權董事會釐定其截至2024年12月31日止年度的酬金。	259,878,050 99.967853%	83,570 0.032147%	7,730 -
6.	(A)	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獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股)20%的額外股份及/或美國存託股(包括出售或轉讓任何庫存股)。	196,434,420 75.610375%	63,363,815 24.389625%	171,115 -
	(B)	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獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股)10%的股份及/或美國存託股。	259,798,385 99.996852%	8,180 0.003148%	162,785 -
	(C)	待上述第6(A)及6(B)項決議案獲通過後，擴大發行授權，透過在董事根據發行授權可能配發及發行的股份及/或美國存託股相關股份數目總數中加入根據回購授權購回之股份及/或美國存託股相關股份數目，惟該經擴大數目不得超過本決議案獲通過當日的已發行股份數目(不包括庫存股)10%。	196,498,385 75.636485%	63,294,735 24.363515%	176,230 -

由於超過50%票數贊成上述各項決議案，故所有決議案均作為普通決議案於股東週年大會上獲通過。

有關於股東週年大會上提呈之決議案全文，請參閱通告。

截至股東週年大會日期，已發行股份總數為330,436,753股。截至股份記錄日期，已發行股份總數為330,077,775股，即為股東有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。根據香港上市規則第17.04(4)條規定，汪靜波女士及殷哲先生、彼等各自的聯繫人及本公司的所有核心關連人士須放棄投票贊成有關批准建議授出的第2(A)及2(B)號決議案。任何股東於股東週年大會上就提呈的任何決議案進行投票時，未受到任何限制。概無任何人士須根據香港上市規則就於股東週年大會上提呈的決議案放棄投票，亦無人士於通函內表明其擬就股東週年大會上提呈之任何決議案投票反對或放棄投票的意向。

本公司董事汪靜波女士及殷哲先生，本公司非執行董事章嘉玉女士、王愷先生及何伯權先生，以及本公司獨立董事陳志武博士、孟晉紅女士及吳亦泓女士均親身或以電子通訊方式出席股東週年大會。

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擔任股東週年大會點票的監票人。

(II) 末期股息及特別股息支付

董事會欣然宣佈，本公司將向截至股息記錄日期名列本公司股東名冊的股東分派(i)截至2023年12月31日止年度之末期股息合共人民幣509.0百萬元(根據截至本公告日期最新匯率計算為約70.2百萬美元)，其將根據本公司於2023年11月29日採納的資本管理及股東回報政策自企業行動預算中撥付(相當於截至2023年12月31日止年度股東應佔非公認會計原則淨收入的50%)；及(ii)特別股息合共人民幣509.0百萬元(根據截至本公告日期最新匯率計算為約70.2百萬美元)，其將自2023年之前年度的累計回報盈餘現金中撥付。

基於截至股東週年大會日期的已發行股份數目(不包括庫存股)，本公司將向有權收取股息的股東派發(i)截至2023年12月31日止年度的末期股息每股人民幣1.54元(根據截至本公告日期最新匯率計算相當於約0.21美元，或約1.66港元)(含稅)，及(ii)非經常性特別股息每股人民幣1.54元(根據截至本公告日期最新匯率計算相當於約0.21美元，或約1.66港元)(含稅)，惟均受限於截至股息記錄日期有權收取股息分派的本公司股份數目進行的調整，且相等美元金額及港元金額亦受限於匯率調整。

應付末期股息及特別股息應兌換為美元及以美元支付（就美國存託股持有人及其股份於本公司開曼群島主要股東名冊登記之普通股持有人而言）及兌換為港元及以港元支付（就其股份於本公司香港股東名冊登記之普通股登記持有人而言）。末期股息及特別股息的相等美元金額以及末期股息及特別股息的相等港元金額將最終按(i)截至股息記錄日期美國聯邦儲備委員會H.10統計數字公佈所載基於最容易獲得的有效買入匯率的相關匯率；及(ii)截至股息記錄日期有權收取股息分派的本公司股份數目計算。本公司將根據組織章程細則、香港上市規則以及適用法律及法規，於股息記錄日期或緊隨股息記錄日期後就以美元（就美國存託股持有人及其股份於本公司開曼群島主要股東名冊登記之普通股持有人而言）及以港元（就其股份於本公司香港股東名冊登記之普通股登記持有人而言）支付的末期付款的最終費率另行刊發公告。

為符合資格享有末期股息及特別股息，就普通股登記持有人而言，所有過戶文件連同有關股票須於2024年7月3日下午四時三十分前（香港時間）一併送達本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。本公司將向截至2024年7月3日營業時間結束時（紐約時間下午五時正）登記在冊的美國存託股持有人支付末期股息及特別股息。

本公司預計將於2024年7月25日或前後向截至2024年7月3日營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東分別分派末期股息及特別股息。本公司預計將於2024年8月1日或前後向截至2024年7月3日營業時間結束時（紐約時間下午五時正）持有美國存託股的美國存託股持有人分別分派末期股息及特別股息。股東及美國存託股持有人應就分別支付末期股息及特別股息可能涉及的稅務影響向其自身稅務顧問尋求專業建議。

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，2024年6月12日

截至本公告日期，董事會包括董事長汪靜波女士、董事殷哲先生；非執行董事章嘉玉女士、王愷先生及何伯權先生；以及獨立董事陳志武博士、孟晉紅女士、吳亦泓女士及姚勁波先生。