

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將諾亞控股私人財富資產管理有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、註冊證券商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函的內容概不負責，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函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)

- (1) 建議股份拆細；及
- (2) 股東特別大會通告

---

本封頁所用詞彙與本通函所界定者具相同涵義。

董事會函件載於本通函第4至11頁。

本公司謹訂於2023年10月26日(星期四)上午九時正(香港時間)(或2023年10月25日(星期三)下午九時正(紐約時間))假座香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場2座34樓舉行股東特別大會及其任何續會，召開大會的通告載於本通函第16至18頁。隨本通函附奉股東特別大會適用之代表委任表格。代表委任表格亦在香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))、本公司網站([ir.noahgroup.com](http://ir.noahgroup.com))及證交會網站([www.sec.gov](http://www.sec.gov))上登載。

董事會已將2023年9月12日(星期二)(香港時間)營業時間結束時定為普通股的登記日期(「股份登記日期」)。截至股份登記日期在冊的普通股持有人方有權出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票。截至2023年9月12日(星期二)(紐約時間)營業時間結束時(「美國存託股登記日期」)有意行使其相關普通股投票權的美國存託股持有人須向美國存託股存託人Citibank, N.A.送達投票指示。

代表委任表格須於2023年10月24日(星期二)上午九時正(香港時間)之前送達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，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身份出席股東特別大會，及閣下美國存託股投票指示卡中的投票指示須於2023年10月17日(星期二)上午十時正(紐約時間)之前送達Citibank, N.A.，以使閣下美國存託股代表的普通股所隨附的票數得以於股東特別大會上投出。

2023年9月19日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	4
1. 緒言 .....	4
2. 建議股份拆細 .....	5
3. 更改每手買賣單位 .....	7
4. 進行股份拆細及更改每手買賣單位的理由 .....	8
5. 一般事項 .....	8
6. 責任聲明 .....	11
7. 推薦建議 .....	11
8. 其他資料 .....	11
附錄一 — 股份拆細及更改每手買賣單位的預期時間表 .....	12
股東特別大會通告 .....	16

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「美國存託股」	指	美國存託股，美國存託股比率變動前兩股美國存託股代表一股股份，而美國存託股比率變動後一股美國存託股代表五股已拆細股份
「美國存託股比率變動」	指	本公司的美國存託股比率由兩股美國存託股代表一股股份變更為一股美國存託股代表五股已拆細股份的新比率，惟須以股份拆細生效為前提及條件
「受影響客戶」	指	受承興事件影響的818名客戶，全部為本公司的獨立第三方
「董事會」	指	董事會
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及運作的中央結算及交收系統
「更改每手買賣單位」	指	本公司普通股於香港聯交所買賣的每手買賣單位由20股股份變更為2,000股已拆細股份，惟須待股份拆細生效
「本公司」、「我們」或「我們的」	指	諾亞控股有限公司，於2007年6月29日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，以「諾亞控股私人財富資產管理有限公司」於香港經營業務
「承興事件」	指	承興事件的詳情載於招股章程第224頁至232頁「業務－法律及行政程序－承興事件」一節
「董事」	指	本公司董事
「存託協議」	指	由（其中包括）本公司及Citibank, N.A.所訂立日期為2010年11月9日的存託協議以及其日期為2016年3月28日及2022年12月22日的修訂

---

## 釋 義

---

「股東特別大會」	指	本公司將於2023年10月26日或前後舉行的股東特別大會
「現有股票」	指	股份的股票
「本集團」	指	本公司、其不時的附屬公司及併表聯屬實體
「港元」	指	香港的法定貨幣港元
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「《香港上市規則》」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「最後實際可行日期」	指	2023年9月12日，即本通函刊發前確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「組織章程大綱及細則」	指	本公司於2022年12月16日採納及於2022年12月23日生效的第六版經修訂及重述之組織章程大綱及組織章程細則（經不時修訂）
「紐交所」	指	紐約證券交易所
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區和台灣，但文義另有所指時除外
「受限制股份單位」	指	受限制股份單位
「受限制股份單位計劃」	指	向受影響客戶提供的特惠和解要約，據此，凡就承興事件同意與本公司和解的受影響客戶將接獲受限制股份單位，根據受限制股份單位計劃的條款，其歸屬受歸屬時間表規限

---

## 釋 義

---

「證交會」	指	美國證券交易委員會
「股份」	指	於股份拆細生效前本公司股本中每股面值0.0005美元的現有普通股
「股份激勵計劃」	指	(i)於2010年10月27日修訂及首次向證交會提交的2010年股份激勵計劃；(ii)於2017年12月29日採納及於2017年12月29日向證交會提交的2017年股份激勵計劃；及(iii)於2022年12月16日舉行的股東週年大會上獲採納並於2022年12月23日生效及於2022年12月23日向證交會提交的2022年股份激勵計劃
「股份拆細」	指	建議將每股已發行及未發行股份拆細為十(10)股已拆細股份
「股東」	指	股份及(視乎文義所指)美國存託股的持有人
「已拆細股份」	指	於股份拆細生效後本公司股本中每股面值0.00005美元的普通股
「已拆細股票」	指	已拆細股份的股票
「附屬公司」	指	具有《香港上市規則》賦予該詞的涵義
「美國」	指	美利堅合眾國及其領地、屬地及其所有管轄地域
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「%」	指	百分比

# 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)

## 董事

汪靜波女士 (董事長兼首席執行官)  
殷哲先生

## 註冊辦事處

PO Box 309, Ugland House  
Grand Cayman, KY1-1104  
Cayman Islands

## 非執行董事

章嘉玉女士  
王愷先生  
何伯權先生

## 主營業務總行政辦事處

中國上海  
閔行區申濱南路1226號

## 獨立董事

陳志武博士  
孟晉紅女士  
吳亦泓女士  
姚勁波先生

## 香港地址

香港銅鑼灣  
勿地臣街1號時代廣場  
2座34樓

敬啟者：

- (1) 建議股份拆細；及
- (2) 股東特別大會通告

## 1. 緒言

茲提述本公司日期為2023年8月29日之公告，內容有關建議股份拆細、更改每手買賣單位及股東特別大會記錄日期。

董事會謹於股東特別大會上尋求股東批准建議股份拆細。本通函旨在向股東提供有關將在股東特別大會上提出供股東批准的決議案及股東特別大會通告的進一步資料。

## 2. 建議股份拆細

董事會建議將每股面值0.0005美元的各股已發行及未發行股份拆細為十(10)股每股面值0.00005美元的已拆細股份。

### 股份拆細的影響

截至最後實際可行日期，本公司的法定股本為50,000美元，分為100,000,000股每股面值0.0005美元的股份，其中31,945,575股每股面值0.0005美元的股份經已發行及繳足股款或入賬列作繳足股款。緊隨股份拆細生效後，假設於股份拆細生效前並無進一步發行或購回股份，本公司的法定股本將為50,000美元，分為1,000,000,000股已拆細股份，其中319,455,750股已拆細股份將為已發行及繳足股款或入賬列作繳足股款。

於股份拆細生效後，根據組織章程大綱及細則，已拆細股份彼此之間將在各方面享有同等地位，並享有與股份拆細前已發行股份相同的權利及特權，並受相同限制規限，而股份拆細將不會導致股東的相關權利發生任何變動。

### 美國存託股比率同步變動

就股份拆細而言，董事會已批准美國存託股比率變動，由兩股美國存託股代表一股股份更改為一股美國存託股代表五股已拆細股份的新比率。美國存託股比率變動須待股份拆細生效後方可作實。美國存託股比率變動及股份拆細（倘獲批准）將於同日生效。本公司美國存託股持有人毋須就美國存託股比率變動生效採取行動（於股東特別大會上投票批准股份拆細建議除外）。

由於美國存託股比率變動與股份拆細成比例，故毋須就美國存託股比率變動及股份拆細發行、註銷或交換美國存託股。此外，由於股份拆細及美國存託股比率變動完全成比例，美國存託股比率變動本身對美國存託股於紐交所的每股美國存託股交易價的影響為中性，原因為每股美國存託股所代表的本公司百分比權益將不會改變。股份拆細及美國存託股比率變動將不會導致任何美國存託股的發行或任何美國存託股持有人持有的美國存託股數量的任何變動。

### 股份拆細的條件

股份拆細須待下列條件達成後方可作實：

- (a) 股東於股東特別大會上通過一項普通決議案以批准股份拆細；
- (b) 香港聯交所批准(i)已拆細股份；及(ii)可能於(A)根據股份激勵計劃已授出或將予授出的購股權及股份獎勵獲行使後及(B)根據受限制股份單位計劃已授出或將予授出的受限制股份單位獲歸屬後發行的任何已拆細股份的上市及買賣；及
- (c) 遵守開曼群島法律的所有相關程序及規定(如適用)、紐交所及香港聯交所的規定，以使股份拆細生效。

股份拆細將於上述股份拆細之所有條件達成後生效。

### 上市申請

本公司將向香港聯交所申請批准(i)已拆細股份；及(ii)可能於(A)根據股份激勵計劃已授出及將予授出的購股權及股份獎勵獲行使後及(B)根據受限制股份單位計劃已授出及將予授出的受限制股份單位獲歸屬後發行的任何已拆細股份的上市及買賣。本公司將作出一切必要安排，以使已拆細股份獲納入由香港結算設立及運作的中央結算系統。

待香港聯交所批准已拆細股份上市及買賣後，已拆細股份將獲香港結算接納為合資格證券，可自已拆細股份開始於香港聯交所買賣當日或香港結算釐定的其他日期起，於中央結算系統內寄存、結算及交收。香港聯交所參與者之間於任何交易日進行的交易，須於其後第二個結算日在中央結算內交收。所有中央結算系統進行之活動均須遵守不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》進行。

本公司證券概無任何部分於紐交所或香港聯交所以外之任何其他證券交易所上市或買賣，亦無尋求或擬尋求批准於其他證券交易所上市或買賣，且並無正在尋求或目前擬尋求批准於任何其他證券交易所上市或買賣。



## 換領股票

香港上市股份持有人可按下文所載地址及時間提交現有股票（藍色），以換領已拆細股票（深綠色）。待股份拆細生效後，股份的現有股票將僅於截至2023年12月1日（星期五）下午四時十分止期間有效用作交付、交易及交收用途，其後將不獲接納作交付、交易及交收用途。然而，現有股票將繼續為法定所有權的有效憑證，並可隨時換領已拆細股份的已拆細股票。

無需額外費用換領已拆細  
股票的期間

2023年10月30日（星期一）直至2023年12月5日（星期二）（香港時間）（包括首尾兩日）

以2.50港元（或香港聯交所  
另行指定者）換領已拆細股票<sup>(1)</sup>

2023年12月6日（星期三）（香港時間）起

地址

香港中央證券登記有限公司

香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓  
1712-1716號舖

附註：

(1) 換領已拆細股票的總費用將為2.50港元乘以已發行股票數目或2.50港元乘以已註銷股票數目的較高者。

### 3. 更改每手買賣單位

股份目前於香港聯交所以每手買賣單位20股股份進行買賣。董事會建議，待股份拆細生效後，每手買賣單位將由20股股份更改為100股已拆細股份。更改每手買賣單位將不會影響股東的任何相關權利。於2023年10月30日（星期一）上午九時正至2023年12月1日（星期五）下午四時十分期間將開放臨時櫃位，可以臨時每手買賣單位200股已拆細股份（以現有股票形式）進行買賣。

股份拆細及更改每手買賣單位的預期時間表載於本通函附錄一。

#### 4. 進行股份拆細及更改每手買賣單位的理由

股份拆細將增加本公司已發行股份數目，並減少每股股份的面值及交易價格。董事會相信，此舉將降低投資門檻並增加股份交易流動性。交易流動性增加將吸引更多投資者買賣股份，並為本公司日後探索集資活動提供更大靈活性。

根據截至最後實際可行日期每股股份的收市價206.4港元計算，每手買賣單位20股股份的市場價值約為4,128港元。新每手買賣單位100股已拆細股份的預期價值緊隨股份拆細及更改每手買賣單位生效後約為2,064港元。於更改每手買賣單位後，本公司預期將遵守香港聯交所於2008年11月28日頒佈並於2020年10月1日更新的《有關若干類別公司行動的交易安排的指引》所載的每手買賣單位價值應超過2,000港元。儘管股份拆細將導致股份交易價格的下行調整，但股份拆細連同更改每手買賣單位將提升已拆細股份的交易流動性，從而令本公司吸引更多投資者並擴大其股東基礎。股份拆細及更改每手買賣單位將不會產生碎股或零碎股份。

截至最後實際可行日期，本公司無意於未來12個月內進行可能對股份拆細及更改每手買賣單位的擬定目的構成削弱或負面影響的其他企業行動。

除本公司就股份拆細及更改每手買賣單位將產生的開支外，實施股份拆細本身將不會改變本公司的相關資產、業務營運、管理或財務狀況或股東的比例權益。

基於上文所述，董事會認為，建議股份拆細及更改每手買賣單位屬公平合理，並符合本公司、其股東及投資者整體的最佳利益。

#### 5. 一般事項

##### 股東特別大會

股東特別大會通告載於本通函第16至18頁。隨本通函附奉代表委任表格供股東特別大會使用。本公司謹訂於2023年10月26日（星期四）上午九時正（香港時間）（或2023年10月25日（星期三）下午九時正（紐約時間））假座香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場2座34樓舉行股東特別大會及其任何續會。代表委任表格亦刊載於香港聯交所網站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）、本公司網站（[ir.noahgroup.com](http://ir.noahgroup.com)）及證交會網站（[www.sec.gov](http://www.sec.gov)）。

### 登記日期、股份所有權及法定人數

董事會已將2023年9月12日(星期二)(香港時間)營業時間結束時定為普通股的登記日期(「**股份登記日期**」)。截至股份登記日期在冊的普通股持有人方有權出席股東特別大會及其任何續會及延會並於會上投票。截至2023年9月12日(星期二)(紐約時間)營業時間結束時(「**美國存託股登記日期**」)有意行使其相關普通股投票權的美國存託股持有人須向美國存託股存託人Citibank, N.A.送達投票指示。

持有至少佔本公司所有已發行具有投票權股本的10%的一位或多位股東就一切目的親自出席或通過受委代表出席大會即達到會議法定人數。

### 投票及徵集

截至股份登記日期營業時間結束，每一股已發行普通股於股東特別大會上有一票投票權。根據《香港上市規則》第13.39(4)條，於股東特別大會上提呈之決議案表決將以投票方式決定。於交易或安排中擁有重大權益的股東須就批准該交易或安排的特定決議案放棄投票。在作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，概無股東於建議股份拆細中擁有任何直接或間接重大權益，因此，概無股東須就擬於股東特別大會提呈之決議案放棄投票。

### 股份持有人的投票

倘代表委任表格經普通股持有人妥當署明日期、簽署、並於2023年10月24日上午九時正(香港時間)(即該等代表委任表格交還截止時間)之前寄至於代表委任表格中所載明的通訊地址，由所有交回本公司經妥為簽署的代表委任表格所代表的股份將按照指示於股東特別大會投票，倘並未發出指示，則受委代表將酌情就普通股進行投票，於本代表委任表格上受委代表具有有關酌情權的提述已刪除並予以簡簽則另當別論。倘股東特別大會主席擔任受委代表並有權行使其酌情權，則其可能就股份投票贊成決議案。至於可能在股東特別大會上妥為提呈的任何其他事項，名列所有經妥為簽署的代表委任表格內的人士可根據其酌情權投票。倘任何普通股持有人就任何特定決議案放棄投票，則該等股份所附投票權將不會包括或計入就釐定是否通過有關決議案而言釐定出席及投票之股份數目(惟如上所述，就確定法定人數而言將被計算在內)。交還代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會並於會上投票。

## 美國存託股持有人的投票

作為持有美國存託股所代表的全部普通股的在冊持有人，只有Citibank, N.A. (或其託管商) (以美國存託股存託人的身份) 可以出席股東特別大會並對該等普通股在會上進行投票 (或促使其託管商出席及投票)。

本公司已要求Citibank, N.A. (作為美國存託股的存託人) 向截至美國存託股登記日期在冊的美國存託股持有人派發股東特別大會通告、代表委任表格說明書及美國存託股投票指示卡。如閣下為以經紀公司、銀行或其他金融機構名義登記的美國存託股的實益擁有人，該機構而非Citibank, N.A.將向閣下提供投票指示。

在及時收到美國存託股持有人按指定方式填妥的美國存託股投票指示卡後，Citibank, N.A.將在實際可行及法律允許的範圍內，竭力遵照美國存託股投票指示中所列的指示，對有關美國存託股所代表的普通股數額進行投票或促使託管商進行投票，有關指示如下：鑒於股東特別大會上以投票方式進行投票，Citibank, N.A.將指示託管商遵照自在冊的美國存託股持有人收到的投票指示對普通股進行投票。如Citibank, N.A.在美國存託股投票指示卡中規定的日期或之前未有收到美國存託股持有人的美國存託股投票指示，則根據存託協議的條款，有關美國存託股持有人將被視為已指示Citibank, N.A.向本公司指定的人員提供全權代理權，以對有關美國存託股所代表的普通股數額進行投票，除非本公司通知Citibank, N.A.：(a)其無意給予有關代理權，(b)存在實質反對意見，或(c)普通股的持有人權利可能受到重大不利影響。Citibank, N.A.及託管商在任何情況下均不得對美國存託股所代表的普通股行使任何表決或投票的酌情權，試圖行使投票的權利，或以任何方式利用，以達到法定人數或其他目的，除非根據並遵照及時收到的美國存託股持有人的投票指示或美國存託股的存託協議中所特別設定者行事。儘管如此，倘本公司以書面要求，則僅就確定股東特別大會的法定人數而言，Citibank N.A.代表所有普通股 (無論截至美國存託股登記日期是否已收到美國存託股持有人就有關普通股發出的投票指示)。

概不保證美國存託股持有人在收到上述資料後，將有足夠時間能及時向Citibank, N.A.交回美國存託股投票指示卡，在此情況下，閣下的美國存託股所代表的相關普通股可能不會按照閣下的意願進行投票。

閣下須在2023年10月17日上午十時正 (紐約時間) 之前將美國存託股投票指示卡上的投票指示送達Citibank, N.A.，以使閣下的美國存託股代表的普通股所隨附的票數得以於股東特別大會上投出。

## 代表委任表格及美國存託股投票指示卡的可撤銷性

股份持有人可撤銷其根據徵集事項通過代表委任表格委託的任何受委代表，而美國存託股持有人亦可撤銷其根據徵集事項通過美國存託股投票指示卡作出的任何投票指示：(a) 股份持有人或美國存託股持有人可就美國存託股透過提交送達日期較晚的書面撤銷通知或新美國存託股投票指示卡（視乎情況而定，須於上文所載的交回代表委任表格或美國存託股投票指示卡最後期限前送達），或(b) 僅適用於股份持有人，其可透過親身出席股東特別大會並於股東特別大會上投票予以撤銷。

根據《香港上市規則》第13.39(4)條，所有於股東特別大會上進行之股東投票均須以按股數投票之方式進行，本公司將按《香港上市規則》規定之方式於股東特別大會後公佈投票結果。

## 6. 責任聲明

本通函的資料乃遵照《香港上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本通函的資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項致使本通函所載任何陳述或本通函具有誤導性。

## 7. 推薦建議

董事認為，載於本通函及股東特別大會通告的有關股份拆細的建議決議案符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事建議全體股東就將於股東特別大會上提呈的相關決議案投贊成票。

## 8. 其他資料

敬請閣下垂注本通函附錄一及股東特別大會通告所載之其他資料。

此致

列位股東 台照

為及代表董事會  
諾亞控股私人財富資產管理有限公司  
董事長  
汪靜波  
謹啟

2023年9月19日

以下時間表<sup>(1)</sup>載列股份拆細及更改每手買賣單位的關鍵日期：

	香港時間	美國東部時間
就香港上市股份持有人而言，股東特別大會的登記日期（「 <b>股份登記日期</b> 」） <sup>(2)</sup>	2023年9月12日 （星期二）下午 四時三十分	—
就美國上市的美國存託股持有人而言，股東特別大會的登記日期（「 <b>美國存託股登記日期</b> 」，連同「 <b>股份登記日期</b> 」統稱為「 <b>登記日期</b> 」） <sup>(3)</sup>	—	2023年9月12日 （星期二）營業 時間結束
就香港上市股份持有人而言，遞交過戶文件以符合資格出席股東特別大會並於會上投票的最後時限	不遲於2023年9月 12日（星期二） 下午四時三十 分	—
就美國上市的美國存託股持有人而言，向存託銀行遞交投票的最後時限 <sup>(4)</sup>	—	2023年10月17日 （星期二）上午 十時正
就香港上市股份持有人而言，遞交股東特別大會代表委任表格的最後時限 <sup>(5)</sup>	2023年10月24日 （星期二）上午 九時正	—
股東特別大會日期及時間	2023年10月26日 （星期四）上午 九時正	2023年10月25日 （星期三）下午 九時正
公告股東特別大會投票結果	2023年10月26日 （星期四）下午 八時正前	2023年10月26日 （星期四）上午 八時正前

以下表格載列股東特別大會表決通過及進行股份拆細之條件達成後的事項：

	香港時間	美國東部時間
股份拆細的生效日期	2023年10月30日 (星期一)	
<u>就香港上市股份持有人而言</u> ，開始買賣已拆細股份	2023年10月30日 (星期一)上午九時正	-
<u>就香港上市股份持有人而言</u> ，於香港聯交所以每手買賣單位20股股份(即「現有每手買賣單位」)買賣股份的原有櫃檯暫時關閉	2023年10月30日 (星期一)上午九時正	-
<u>就香港上市股份持有人而言</u> ，於香港聯交所以每手買賣單位200股已拆細股份(即「臨時每手買賣單位」)(以現有股票形式)買賣已拆細股份的臨時櫃檯開放	2023年10月30日 (星期一)上午九時正	-
<u>就香港上市股份持有人而言</u> ，以現有股票免費換領已拆細股份的已拆細股票的首日	2023年10月30日 (星期一)	-
<u>就香港上市股份持有人而言</u> ，於香港聯交所以新每手買賣單位100股已拆細股份(即「新每手買賣單位」)(以新已拆細股票形式)買賣已拆細股份的原有櫃檯重新開放	2023年11月13日 (星期一)上午九時正	-

	香港時間	美國東部時間
就香港上市股份持有人而言，於香港聯交所（以現有股票及已拆細股票形式）並行買賣已拆細股份開始	2023年11月13日 （星期一）上午 九時正	–
就香港上市股份持有人而言，於香港聯交所以臨時每手買賣單位（以現有股票形式）買賣已拆細股份的臨時櫃檯關閉	2023年12月1日 （星期五）下午 四時十分	–
就香港上市股份持有人而言，於香港聯交所（以現有股票及已拆細股票形式）並行買賣已拆細股份截止	2023年12月1日 （星期五）下午 四時十分	–
就香港上市股份持有人而言，以現有股票免費換領已拆細股票的最後日期	2023年12月5日 （星期二）下午 四時三十分	–

## 附註：

- (1) 上述日期及時間僅供識別，並可由本公司作出更改。預期時間表的任何後續變動將根據相關香港及美國法規於適當時候知會股東（包括美國存託股持有人）。
- (2) 於股份登記日期後登記的新股份持有人將無權出席股東特別大會並於會上投票。
- (3) 美國存託股持有人將無權出席股東特別大會並於會上投票，且無法直接就其美國存託股所代表的股份投票。於美國存託股登記日期後登記的新美國存託股持有人將無權透過Citibank, N.A.（作為美國存託股的存託人）對相關股份行使其投票權。
- (4) 美國存託股持有人將無權出席股東特別大會並於會上投票。截至美國存託股登記日期的美國存託股持有人如欲對相關股份行使其投票權，必須透過Citibank, N.A.（作為美國存託股的存託人）行事。



- (5) 於股東特別大會日期前遞交代表委任表格的最後時限與組織章程大綱及細則相符。所有於2023年9月12日(星期二)(香港時間)營業時間結束時為股份登記持有人的人士將有權出席股東特別大會並於會上投票。填妥及交回代表委任表格後，本公司股份持有人仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票，但若其親身出席股東特別大會並於會上就特定決議案投票，則其受委代表就決議案投票的授權將被視為已被撤銷。

上述日期或截止日期僅供識別，並可由本公司作出更改。預期時間表的任何後續變動將於適當時候公佈或知會股東。

# 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)

### 股東特別大會通告

隨函附上諾亞控股私人財富資產管理有限公司(「本公司」)股東特別大會(「股東特別大會」)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條項下規定的股東特別大會通告及《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](http://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2023年9月19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2023年10月26日(星期四)上午九時正(香港時間)(或2023年10月25日(星期三)下午九時正(紐約時間))於香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場2座34樓舉行股東特別大會及其任何續會，以考慮下列事項及進行投票：

### 普通決議案

1. 「動議待(i)香港聯交所批准(a)已拆細股份、(b)可能於(A)根據股份激勵計劃已授出或將予授出的購股權及股份獎勵獲行使後及(B)根據受限制股份單位計劃已授出或將予授出的受限制股份單位獲歸屬後發行的任何已拆細股份的上市及買賣；及(ii)遵守開曼群島法律的所有相關程序及規定(如適用)、紐交所的規定及《香港上市規則》，以使股份拆細(定義見下文)生效後，將每股面值0.0005美元的已發行及未發行普通股每一股拆細為十(10)股每股面值0.00005美元的普通股，且根據組織章程大綱及細則，該等已拆細股份彼此之間將在各方面享有同等地位，並享有與股份拆細前已發行股份相同的權利及特權，並受相同限制規限，自緊隨本決議案獲通過當日後第二個營業日(即香港聯交所開門進行證券買賣業務之日)起生效(「股份拆細」)，以

---

## 股東特別大會通告

---

致於股份拆細後，本公司的法定股本由50,000美元（分為100,000,000股每股面值0.0005美元的普通股）變更為50,000美元（分為1,000,000,000股每股面值0.00005美元的普通股），及授權任何董事為及代表本公司在彼全權酌情認為屬從屬、附帶或有關股份拆細擬進行之事宜及／或落實股份拆細之情況下，簽立及交付一切有關文件、文據及協議，以及作出一切有關行動或事宜，包括（但不限於）根據股份拆細註銷任何現有股票，以及向現有股份之持有人簽發已拆細股票。」

### 股份登記日期及美國存託股登記日期

董事會已將2023年9月12日（星期二）（香港時間）營業時間結束時釐定為普通股的登記日期（「**股份登記日期**」）。

截至股份登記日期在冊的普通股持有人方有權出席股東特別大會及其任何續會及延會並於會上投票。截至2023年9月12日（星期二）（紐約時間）營業時間結束之時（「**美國存託股登記日期**」）在冊的有意行使其相應普通股投票權的美國存託股持有人須向美國存託股存託人Citibank, N.A.送達投票指示，且不獲允許親自出席股東特別大會或投票。

### 出席股東特別大會

只有截至股份登記日期的股份持有人方有權出席股東特別大會並於會上投票。

### 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特別大會上行使其權利。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](http://ir.noahgroup.com)可供查閱。

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）。代表委任表格須於2023年10月24日上午九時正（香港時間）之前送達中央證券，地址為香港灣仔皇后大道

---

## 股東特別大會通告

---

東183號合和中心17M樓，以確保閣下能以代表身份出席股東特別大會，及閣下美國存託股投票指示卡內的投票指示須於2023年10月17日上午十時正（紐約時間）之前送達Citibank, N.A.，以使閣下美國存託股代表的普通股隨附的票數得以於股東特別大會上投出。

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，2023年9月19日

於本公告日期，董事會包括董事長汪靜波女士及董事殷哲先生；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。