

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)

(股份代號：6686)

### 自願公告

茲提述(i)諾亞控股私人財富資產管理有限公司(「本公司」)於2022年6月30日刊發的招股章程(「招股章程」)；(ii)本公司就2022年及2023年刊發的年度報告及中期報告；及(iii)本公司分別於2023年4月25日及2024年4月25日就股東週年大會刊發的通函。

誠如先前在招股章程以及其年度報告及中期報告中所披露，儘管本公司認為，本公司有堅實的法律依據，可就承興事件(定義見招股章程)中受影響客戶提出的任何法律申索進行辯護，然而為表達善意及避免分散管理層的注意力，並將潛在法律成本降至最低，本公司自願向受承興事件影響的客戶作出一項特惠和解要約(「要約」)，接受要約的受影響客戶將獲得於歸屬時可轉換為本公司股份的受限制股份單位(「受限制股份單位」)。截至本公告日期，818名受影響客戶中的595名已接受要約，及本公司已向該等客戶授出合共3,715,114份受限制股份單位，於2023年10月30日的股份拆細(「股份拆細」)後為涉及37,151,140股股份(相當於7,430,228股美國存托股)，其中1,462,340份受限制股份單位已歸屬，涉及14,623,400股股份(相當於2,924,680股美國存托股)。本公司仍願意與餘下223名受影響客戶進行和解，並已於2023年股東週年大會上獲授權向餘下受影響客戶發行最多1,500,000股股份，該等股份進行股份拆細後增至15,000,000股股份。在即將於2024年6月12日舉行的股東週年大會上，本公司將尋求發行授權(定義見本公司日期為2024年4月25日的通函)，以向餘下受影響客戶發行最多12,128,310股股份，於本公告日期約佔本公司投票權的3.67%。本公司確認所有該等818名受影響客戶均為本公司的獨立第三方。

為使本公司股東及潛在投資者瞭解餘下223名受影響客戶的和解情況，本公司宣佈其一直就和解一事與該等餘下受影響客戶進行磋商。一旦達成和解，本公司將使用本公司不時在股東週年大會上獲得的發行授權，按與要約類似的條款授出受限制股份單位。本公司自2020年第四季度起就與該等餘下受影響客戶的潛在和解確認或有負債，並於截至2023年12月31日錄得或有負債人民幣482.8百萬元。向該等餘下受影響客戶授出受限制股份單位以進行和解不會對本公司的業務、經營業績及財務狀況造成重大不利影響。本公司將根據於各自的和解協議中協定的歸屬時間表向香港聯合交易所有限公司及紐約證券交易所申請批准於受限制股份單位歸屬後將予發行的股份（或相應美國存託股份）上市及買賣。本公司將在其年度及中期業績公告以及年度及中期報告中向公眾通報與該等餘下受影響客戶的和解情況，並將於每次和解後公佈翌日披露報表。授出受限制股份單位毋須取得本公司股東批准，亦毋須滿足上述證券交易所上市批准以外的任何條件。

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5月24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。