



股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表

截至月份: 2024年8月31日

狀態: 新提交

致: 香港交易及結算所有限公司

公司名稱: 諾亞控股私人財富資產管理有限公司

呈交日期: 2024年9月4日

I. 法定/註冊股本變動

1. 股份分類	普通股	股份類別	不適用	於香港聯交所上市 (註1)	是	
證券代號 (如上市)	06686	說明				
		法定/註冊股份數目	面值		法定/註冊股本	
上月底結存		1,000,000,000	USD	0.00005	USD	50,000
增加 / 減少 (-)					USD	
本月底結存		1,000,000,000	USD	0.00005	USD	50,000

本月底法定/註冊股本總額: USD 50,000

II. 已發行股份及/或庫存股份變動

1. 股份分類	普通股	股份類別	不適用	於香港聯交所上市 (註1)	是	
證券代號 (如上市)	06686	說明				
		已發行股份 (不包括庫存股份) 數目	庫存股份數目	已發行股份總數		
上月底結存		330,686,753	0	330,686,753		
增加 / 減少 (-)		39,970	0			
本月底結存		330,726,723	0	330,726,723		

III. 已發行股份及/或庫存股份變動詳情

(A). 股份期權 (根據發行人的股份期權計劃)

1. 股份分類		普通股	股份類別	不適用	於香港聯交所上市 (註1)			是
證券代號(如上市)		06686	說明					
股份期權計劃詳情	上月底結存的股份期權數目	本月內變動		本月底結存的股份期權數目	本月內因此發行的新股數目 (A1)	本月內因此自庫存轉讓的庫存股份數目 (A2)	本月底因此可能發行或自庫存轉讓的股份數目	本月底可於所有根據計劃授出的股份期權予以行使時發行或自庫存轉讓的股份總數
1). 2017年股權激勵計劃-購股權	8,750			8,750			87,500	0
股東大會通過日期 (如適用)								
2). 2022年股權激勵計劃-購股權	0			0			0	18,345,305
股東大會通過日期 (如適用) 2022年12月16日								

增加已發行股份 (不包括庫存股份) : _____ 普通股 (AA1)

減少庫存股份: _____ 普通股 (AA2)

本月內因行使其期權所得資金總額: _____

備註:

(1) 由於該等計劃已被終止, 自2022年12月23日(主要上市轉換的生效日)起, 本公司之2017年股權激勵計劃項下將不再授予期權。由於本公司2010年股權激勵計劃 (該計劃也於2022年12月23日終止) 項下沒有尚未行使的購股權, 因此不會再根據該計劃發行新股。

(2) 於2022年股權激勵計劃下之計劃授權為3,000,000股普通股(拆股后為30,000,000股普通股), 並適用於本公司的期權(如上表所述)和股份增值權及其他獎勵(如本月報表第III(D)節所述)。在"本月底可於所有根據計劃授出的股份期權予以行使時發行或自庫存轉讓的股總數" 為本月底根據2022年股權激勵計劃授予的所有期權被行使時可能發行之最高股份數量。

(B). 承諾發行發行人股份的權證

不適用

(C). 可換股票據 (即可轉換為發行人股份)

不適用

(D). 為發行發行人股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權(但不包括根據股份期權計劃發行的期權)

1. 股份分類	普通股	股份類別	不適用	於香港聯交所上市 (註1)	是	
證券代號(如上市)	06686	說明				
其他協議或安排的說明			股東大會通過日期 (如適用)	本月內因此發行的新股數目 (D1)	本月內因此自庫存轉讓的庫存股份數目 (D2)	本月底因此可能發行或自庫存轉讓的股份數目
1).	2017年股權激勵計劃 - 除購股權外			0	0	0
2).	2022年股權激勵計劃 - 除購股權外		2022年12月16日	0	0	7,549,895
3).	受限制股份單位計劃			39,970	0	22,580,412

增加已發行股份 (不包括庫存股份) : 39,970 普通股 (DD1)

減少庫存股份: 0 普通股 (DD2)

備註:

(1) 由於該計劃已被終止，自2022年12月23日(主要上市轉換的生效日)起，本公司之2017年股權激勵計劃項下將不再授予獎勵。公司在主要上市轉換生效之日之前已發行一定數量的股份。該等已發行股份已經並預計將用於支付歸屬時的2017年股權激勵計劃項下授予的獎勵。因此，公司將不會發行新股以滿足2017年股權激勵計劃授予的獎勵。

(2) 於2022年股權激勵計劃下，購股權、股份增值權、限制性股份單位獎勵、限制性股份獎勵、股利等價物獎勵及股份支付獎勵統稱為「獎勵」。除購股權及股份增值權外的獎勵統稱為「其他獎勵」，詳情可參考本公司2022年11月14日之通函。

(3) 於2022年股權激勵計劃下之計劃授權為3,000,000股普通股(拆股后為30,000,000股普通股)，並適用於本公司的期權(如本月報表第III(A)節所述)，股份增值權及其他獎勵。

(4) 受限制股份單位計劃是指本公司向接受承興事件的和解計劃的客戶發行受限制股份單位，詳情可參考本公司2022年6月30日之招股章程。

(5) 公司將截至2024年6月30日和2024年7月31日的股份發行人的證券變動月報表所載的可根據RSU計劃發行或自庫存轉讓的股份數目分別修訂為22,620,382股和22,620,382股。

(E). 已發行股份及/或庫存股份的其他變動 不適用

本月內合共增加/減少(-)已發行股份 (不包括庫存股份) 總額 (即AA1至EE1項的總和):	<u>39,970</u>	普通股
本月內合共增加/減少(-)庫存股份總額 (即AA2至EE2項的總和):	<u>0</u>	普通股

IV. 有關香港預託證券(預託證券)的資料

不適用

V. 確認

根據《主板上市規則》第13.25C條 / 《GEM上市規則》第17.27C條，我們在此確認，據我們所知所信，發行人在本月的每項證券發行或庫存股份出售或轉讓（如第III部及第IV部所述但未曾於根據《主板上市規則》第13.25A條 / 《GEM上市規則》第17.27A條所刊發的報表中披露）已獲發行人董事會正式授權批准，並遵照所有適用上市規則、法律及其他監管規定進行，並在適用的情況下：

(註4)

- (i) 上市發行人已收取其在是次證券發行或庫存股份出售或轉讓應得的全部款項；
- (ii) 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》「上市資格」項下所規定有關上市的一切先決條件已全部履行；
- (iii) 批准證券上市買賣的正式函件內所載的所有條件（如有）已予履行；
- (iv) 每類證券在各方面均屬相同（註5）；
- (v) 《公司（清盤及雜項條文）條例》規定送呈公司註冊處處長存檔的全部文件已經正式存檔，而一切其他法律規定亦已全部遵行；
- (vi) 確實所有權文件按照發行、出售或轉讓條款的規定經已發送/現正準備發送/正在準備中並將會發送；
- (vii) 發行人的上市文件所示已由其購買或同意購買的全部物業的交易已完成；全部該等物業的購買代價已予繳付；及
- (viii) 有關債券、借貸股份、票據或公司債券的信託契約/平邊契據經已製備及簽署，有關詳情已送呈公司註冊處處長存檔（如法律如此規定）。

呈交者： 汪靜波

職銜： 董事

(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註

1. 香港聯交所指香港聯合交易所有限公司。
2. 在購回股份（股份購回並註銷）及贖回股份（股份贖回並註銷）的情況下，「事件發生日期」應理解為「註銷日期」。
在購回股份（股份被持作庫存股份）的情況下，「事件發生日期」應理解為「發行人購回並以庫存方式持有股份的日期」。
3. 在購回股份（股份購回擬註銷但尚未註銷）及贖回股份（股份贖回但尚未註銷）的情況下須提供相關資料。請用負數來註明於本月或早前月份購回或贖回但截至本月底尚待註銷的股份數目。
4. (i) 至 (viii) 項為確認內容的建議格式。上市發行人可按個別情況就不適用的項目予以修訂。如發行人早前已就某證券發行或庫存股份出售或轉讓於根據《主板上市規則》第13.25A條 / 《GEM上市規則》第17.27A條所刊發的報表中作出有關確認，則不需要於此報表再作確認。
5. 在此「相同」指：
 - 證券的面值相同，須繳或繳足的股款亦相同；
 - 證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息/利息，下次派息時每單位應獲派發的股息/利息額亦完全相同（總額及淨額）；及
 - 證券附有相同權益，如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票，並在所有其他方面享有同等權益。