*香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「**香港聯交所**」)及香港中央結算有限公司(「**香港結算**」)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。*

*本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。潛在投資者於決定是否投資所提呈發售的股份前應閱覽諾亞控股私人財富資產管理有限公司(「**本公司**」)刊發日期為2022年6月30日的香港招股章程(「**招股章程**」)，以獲得有關全球發售的詳細資料。有關發售股份的任何投資決定應僅依賴招股章程所提供的資料而作出。*

*本公告不會直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區)發表、發行、分派。本公告並不構成或組成在美國境內購買或認購證券的任何要約或邀請的一部分。除非已根據1933年《美國證券法》(以不時經修訂者為準)(「**《美國證券法》**」)進行登記或獲豁免遵守《美國證券法》的登記規定，否則證券不得在美國發售或出售。凡在美國公開發售我們的任何證券，均須以刊發可從我們獲得的招股章程的方式進行。該招股章程將載有有關我們及我們的管理層以及財務報表的詳盡資料。我們正根據我們於2022年6月21日向美國證券交易委員會遞交的F-3ASR表格的儲架註冊登記聲明在美國進行本公告所描述的證券的公開發售。*

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

*就全球發售而言，高盛(亞洲)有限責任公司(作為穩定價格操作人(「**穩定價格操作人**」))、其聯屬人士或任何代其行事的人士(代表包銷商)可於上市日期及之後一段有限期間內進行超額分配或交易，藉以穩定或支持股份市價高於原應達至的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或任何代其行事的人士均無責任進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格操作人、其聯屬人士或任何代其行事的人士可全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於2022年8月5日(星期五)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)結束。該等穩定價格行動一經採取，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟在任何情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》項下的香港法例第571W章《證券及期貨(穩定價格)規則》(經修訂)。*

潛在投資者務請注意，採取支持股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期間，即由上市日期開始，並預期將於2022年8月5日(星期五)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，股份需求及股份價格或會因而下跌。

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)

公佈發售價

我們欣然宣佈，國際發售與香港公開發售的最終發售價(「**發售價**」)均已確定為每股發售股份292港元。本公司參照紐交所每股美國存託股於2022年7月5日(定價日前的最後交易日)的收市價等因素釐定發售價。待香港聯交所批准後，A類普通股預期將於2022年7月13日在香港聯交所主板以股份代號「6686」開始交易。

本公司的全球發售所得款項總額(扣除包銷費用及發售費用前)(假設超額配股權未獲行使)預計約為321.2百萬港元。此外，我們已向國際包銷商授出超額配股權，可由獨家代表(為其本身及其他國際包銷商)於國際包銷協議日期起至2022年8月5日(星期五)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)期間任何時間行使，要求我們根據國際發售按國際發售價額外配發及發行最多合共165,000股發售股份(即不超過全球發售項下初步可供認購發售股份總數的15%)，以(其中包括)補足國際發售的超額分配。

我們計劃將全球發售的所得款項淨額用於下列用途：

- 約35%將用作進一步拓展我們的財富管理業務；
- 約15%將用作進一步拓展我們的資產管理業務；
- 約20%將用作選擇性地進行潛在投資；
- 約10%將用作我們各業務線的內部科技研發投資；
- 約10%將用作擴展海外業務；及
- 約10%將用作一般企業用途，包括但不限於營運資金及經營開支。

有關進一步詳情，請參閱招股章程「所得款項用途」一節。

我們將於2022年7月12日（星期二）或之前就全球發售所得款項淨額、國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準另行刊發公告。

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7月6日

於本公告日期，本公司董事會包括董事長汪靜波女士，執行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；以及獨立董事陳志武博士、楊子江先生、姚勁波先生及吳亦泓女士。