

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)

企業管治及提名委員會組成之變動

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」)謹此宣佈，因工作安排調整，自2023年3月28日起生效：

- (a) 獨立董事姚勁波先生不再擔任本公司企業管治及提名委員會(「企業管治及提名委員會」)成員；
- (b) 獨立董事陳志武博士不再擔任企業管治及提名委員會主席，但仍為企業管治及提名委員會成員；及
- (c) 董事會主席兼董事汪靜波女士已獲委任為企業管治及提名委員會主席。

綜上所述，企業管治及提名委員會由一名董事及兩名獨立董事組成。姚先生不再擔任本公司任何董事會委員會(「董事會委員會」)的成員，但彼仍為獨立董事。

姚先生確認，彼與董事會或董事會委員會並無任何意見分歧，亦無有關其不再擔任企業管治及提名委員會職務的任何其他事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

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3月28日

於本公告日期，董事會包括董事長汪靜波女士、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、吳亦泓女士、楊子江先生及姚勁波先生。