

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。

我們的美國存託股份（每股美國存託股份代表二分之一股普通股）於紐約證券交易所上市，股份代碼為NOAH。

# 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）

#### 股東週年大會適用的代表委任表格

謹附上諾亞控股私人財富資產管理有限公司（「本公司」）普通股持有人代表委任表格，作為本公司將於2023年6月12日（星期一）上午九時正（香港時間）（或2023年6月11日（星期日）下午九時正（紐約時間））舉行的股東週年大會（及其任何續會）的代表委任表格。本代表委任表格亦於本公司網站[ir.noahgroup.com](http://ir.noahgroup.com)上供閱覽。

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4月25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；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。

# 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)

將於2023年6月12日上午九時正(香港時間)舉行的  
**股東週年大會**  
(或其任何續會或延會)的  
代表委任表格

### 緒言

本代表委任表格(「**代表委任表格**」)乃為諾亞控股私人財富資產管理有限公司(開曼群島獲豁免公司)(「**本公司**」)董事會向本公司每股面值0.0005美元的已發行普通股(「**普通股**」)持有人徵集委託書而提供，以於2023年6月12日(星期一)上午九時正(香港時間)(或2023年6月11日(星期日)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樓舉行的本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)及其任何續會上就隨附股東週年大會通告所載目的而行使。

於登記日期為2023年4月17日(星期一)營業時間結束時(香港時間)的普通股持有人方有權出席股東週年大會(或其任何續會)並於會上投票。每股普通股就須於股東週年大會上投票的所有事項享有一票投票權。股東週年大會的法定人數須為有權於股東週年大會上投票的親自或由受委代表(如為法團或其他非自然人，則由其正式授權代表)出席的合共(或由受委代表所代表)持有不少於所有已發行普通股股份所附全部投票權十分之一的一名或多名股東構成。

由所有交回本公司經妥為簽立的委託書所代表的普通股，將按照指示於股東週年大會投票，倘並未發出指示，則委託書持有人將酌情決定就普通股進行投票，於本代表委任表格上委託書持有人具有有關酌情權的提述已刪除並予以簡簽則另當別論。倘股東週年大會主席擔任受委代表並有權行使其酌情決定權，則其可能就普通股投票贊成決議案。至於可能在股東週年大會上妥為提呈的任何其他事項，於所有經妥為簽立的委託書內列名的人士可根據其酌情決定權而投票。本公司目前尚未得悉任何其他事項可能於股東週年大會上提呈。然而，倘任何可妥為執行的其他事項於股東週年大會或其任何續會上妥為提呈，除非另有指明，謹此徵集的委託書內列名的委託書持有人將按照其酌情決定權就該事項投票。普通股持有人根據本徵求藉代表委任表格作出的任何委託書，可透過提交書面撤銷通知或附有較後日期的新代表委任表格(須於上文所載交回代表委任表格的最後時限前收到)，或透過出席股東週年大會予以撤銷。美國存託股(「**美國存託股**」)持有人不得使用本表格進行投票而須遵循Citibank, N.A. (作為美國存託股存託人(「**存託人**」))向美國存託人就如何指示存託人對其美國存託股所代表普通股進行投票提供的指示。任何有關美國存託股持有人如何指示存託人對美國存託股所代表普通股進行投票的疑問，應直接向存託人提出。

閣下可指示其受委代表就若干或所有普通股投票，受委代表就此獲委任，投票贊成或反對任何決議案及／或放棄投票，乃由於該受委代表無須按相同方式就閣下的普通股對任何決議案投票。於此情況下，請在投票箱中註明閣下的受委代表投票贊成、反對或棄權的各項決議案所涉及的普通股數目。

本代表委任表格必須於不遲於**2023年6月10日上午九時正（香港時間）**前盡快填寫、簽署並交回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**），方為有效，以確保閣下出席股東週年大會。

# 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)

#### 將於2023年6月12日(星期一)上午九時正(香港時間)舉行的股東週年大會 (或其任何續會或延會)的代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_ (姓名) \_\_\_\_\_ (地址)  
為諾亞控股私人財富資產管理有限公司(「本公司」) \_\_\_\_\_ 股每股面值0.0005美元的普通股(附註2)  
的登記持有人，茲委任股東週年大會主席(附註3)或 \_\_\_\_\_ (姓名)  
\_\_\_\_\_ (地址)為本人/吾等的代表，

代表本人/吾等出席將於2023年6月12日(星期一)上午九時正(香港時間)假座香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場2座34樓舉行的本公司股東週年大會  
(或其任何續會或延會)並代表本人/吾等行事，於投票表決時，按照以下指示代表本人/吾等投票，如無有關指示，則由本人/吾等的代表酌情投票  
(附註4, 6, 7, 8, 9)。

編號	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
1.	接收並審議本公司截至2022年12月31日止年度的經審計合併財務報表及本公司的董事及審計師報告。			
2.	(A) 重選本公司下列董事(「董事」): (i) 重選章嘉玉女士為董事，惟彼可以提前辭任或被免職； (ii) 重選陳志武博士(其自2014年1月24日起已任職超過九年)為獨立董事，惟彼可以提前辭任或被免職； (iii) 重選吳亦泓女士(其自2010年11月9日起已任職超過九年)為獨立董事，惟彼可以提前辭任或被免職； (B) 授權董事會釐定董事酬金。			
3.	審議、批准及宣派截至2022年12月31日止年度末期股息每股人民幣5.5元(相當於0.8美元，或6.2港元，基於美國聯邦儲備委員會H.10統計數字公佈所載2022年12月30日的實際午間買入匯率)(含稅)(總金額約為人民幣176.5百萬元(相當於25.6百萬美元，或199.9百萬港元)(含稅)，受限於截至股息分派的記錄日期有權收取股息分派的本公司股份數目進行的調整，且相等美元金額及港元金額亦受限於匯率調整)。			
4.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司審計師，任期至本公司下屆股東週年大會結束，並授權董事會釐定其截至2023年12月31日止年度的酬金。			
5.	(A) 授予董事會回購授權(「回購授權」)以購回不超過截至本普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的股份及/或美國存託股。 (B) 授予董事會發行授權(「發行授權」)以發行、配發或處置不超過截至本普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的未發行股份及/或美國存託股。 (C) 待上述第5(A)及5(B)項決議案獲通過後，擴大發行授權，透過在董事根據發行授權可能配發及發行的股份及/或美國存託股相關股份數目總數中加入根據回購授權購回之股份及/或美國存託股相關股份數目，惟該經擴大數目不得超過本決議案獲通過當日的已發行股份數目10%。			

日期：2023年 \_\_\_\_\_

簽署(附註5) \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用正楷填寫全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記與本代表委任表格有關的股份數目。如未填上股數，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義登記的股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。任何有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或一名以上受委代表，代其出席並投票。請閣下自行選擇在空欄內填上擬委派代表之姓名。倘欲委任股東週年大會主席以外的人士為受委代表，請將「股東週年大會主席」的字樣刪除，並在空欄內填上閣下屬意的受委代表的姓名及地址。本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要指示：閣下如欲投票贊成某項決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對某項決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。閣下如欲放棄某項決議案投票，請在「棄權」欄內填上「✓」號。倘閣下未填妥本部分，閣下之受委代表將自行酌情投票或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權的人士簽署，如為公司，則本代表委任表格須加蓋公司印鑑，或由高級管理人員或正式授權的人士親筆簽署。
- 本代表委任表格，連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人核證的該等授權書或文件之副本，須不遲於大會或其續會指定時間48小時前(視情況而定)送達本公司的香港股份過戶登記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，方為有效。
- 有關各項決議案的詳情，請參閱日期為2023年4月25日的股東週年大會通函(「通函」)及隨附的股東週年大會通告。
- 除另有指明外，本代表委任表格所界定的詞彙與通函所載者具有相同涵義。
- 就任何股份的聯名登記持有人而言，該等人士中任何一名均可就該等股份親身或委派受委代表於大會上表決，猶如其為唯一有權表決的股東，惟排名的先持有人所作表決(不論親身或委派受委代表)將獲採納，而不會計入其他聯名持有人的表決；就此而言，排名先後乃以有關聯名股份持有人在股東名冊上的排名次序為準。

#### 個人資料收集聲明

本代表委任表格內的「個人資料」與《個人資料(私隱)條例》(第486章)(「《私隱條例》」)內的「個人資料」具有相同涵義，包括閣下及閣下的代表的姓名及地址。閣下及閣下的代表在本代表委任表格內提供的個人資料，將用於處理閣下要求委任代表出席會議、代表閣下行事及在會上投票的上述指示。閣下及閣下的代表的個人資料乃屬自願提供。然而，除非閣下向我們提供閣下及閣下的代表的個人資料，否則本公司可能無法處理閣下的請求。閣下及閣下的代表的個人資料將為上述目的，或在法律要求下，例如為回應法庭命令或執法機構的要求，而向本公司的股份登記處及其香港股份登記及過戶分處及/或其他公司或機構披露或轉移，並保留一段所需時間，以供本公司核實及記錄之用。一經在本代表委任表格中提供閣下的受委代表的個人資料，即表示閣下已經獲得閣下的受委代表在使用其於本代表委任表格中提供的個人資料時的明確同意(該同意未以書面形式撤回)，並且閣下已經告知閣下的受委代表其個人資料可能被使用的目的和方式。閣下/閣下的受委代表有權根據《私隱條例》的規定，分別要求查閱及/或更正閣下/閣下的受委代表的個人資料。任何關於查閱及/或更正閣下/閣下的受委代表的個人資料的要求，應以書面形式透過以下方式提出：

郵寄至：個人資料私隱主任  
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17M樓