

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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，概不對因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。



Lufax Holding Ltd
陆金所控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：6623)
(紐交所股票代碼：LU)

(1) 股東特別大會記錄日期
(2) 委任高級管理層人員

股東特別大會記錄日期

茲提述陆金所控股有限公司（「本公司」，連同其子公司及併表聯屬實體統稱為「本集團」）日期為2023年4月11日的上市文件中「關連交易」一節，內容有關本公司與中國平安保險（集團）股份有限公司（「平安集團」）及其子公司及聯營公司所訂立的持續關聯交易。由於上述持續關連交易的框架協議（「該等框架協議」）將於2025年12月31日屆滿，故本公司擬重續該等框架協議。部分該等框架協議的重續須經本公司股東（「股東」）批准。本公司董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，將於2025年12月29日（星期一）召開本公司股東特別大會（「股東大會」）。為釐定股東出席股東大會並於會上投票的權利，董事會已訂定香港時間2025年11月17日（星期一）營業時間結束時為本公司股份（「股份」）的記錄日期（「股份記錄日期」）。截至股份記錄日期登記在冊的股份持有人有權出席股東大會及其任何續會並於會上投票。為符合資格出席股東大會並於會上投票，所有股份轉讓的有效文件連同相關股票憑證必須不遲於香港時間2025年11月17日（星期一）下午四時三十分送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）。於股份記錄日期為股份的登記在冊持有人的所有人士將有權出席股東大會並於會上投票。

截至紐約時間2025年11月17日（星期一）營業時間結束時登記在冊的美國存託股份（「美國存託股份」）持有人有權向美國存託股份的存託機構（「存託機構」）提供投票指示，並必須在存託機構將分發之美國存託股份投票指示卡所指定之時間及日期前，向美國存託股份的存託機構花旗銀行提供有關投票指示。

股東大會的時間、地點及提呈決議案等進一步詳情將載於股東大會通告，該通告將於適當時候刊發並連同代表委任材料一同提供予截至相關記錄日期登記在冊的股份及美國存託股份持有人。

委任高級管理層人員

董事會欣然宣佈，於2025年10月31日，其已接納董事會提名與薪酬委員會（「**提名與薪酬委員會**」）的推薦建議，議決委任吉翔先生（「**吉先生**」）為本公司聯席首席執行官及委任吳濤先生（「**吳先生**」）為本公司常務副總經理兼首席市場官，即日起生效。

吉先生及吳先生的履歷詳情載列如下。

吉先生

吉翔先生，43歲，在零售信貸、風險管理和投資管理等領域具有近20年跨行業複合經驗。吉先生自2014年2月至2025年9月就職於麥肯錫諮詢有限公司，最後擔任全球董事合夥人，主管亞洲零售銀行業務。自2007年9月至2012年12月，吉先生在英國為各類機構提供投後管理和項目管理服務。吉先生於2013年12月獲得歐洲工商管理學院工商管理碩士學位，2007年6月獲得意大利都靈理工大學無線通信碩士學位，2005年6月獲得北京信息科技大學通信工程學學士學位。

吉先生已與本公司訂立服務協議，初始任期自2025年10月31日起為期三年。吉先生作為聯席首席執行官，有權享有每年人民幣3.3百萬元的基本薪金並可根據其服務協議條款獲得酌情績效獎勵獎金，惟須視其服務協議條款而定。吉先生的薪酬方案乃由提名與薪酬委員會經計及其職責及責任以及現行市況後釐定。

截至本公告日期，吉先生已確認，其(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)於過去三年並無於任何證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；及(iii)並無任何其他主要委任及專業資格。

除上文所披露者外，截至本公告日期，吉先生亦已確認，其與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司或其任何關聯法團的股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何其他權益。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「**上市規則**」）第13.51(2)條第(h)至(v)段任何規定予以披露，亦無其他與委任吉先生有關的事項須提請本公司股東注意。

吳先生

吳濤先生，52歲，在財產保險、汽車服務和互聯網等行業擁有超過30年從業經驗。加入本公司之前，吳先生曾就職於汽車之家（一家股份於紐交所（股票代碼：ATHM）及聯交所（股份代號：2518）雙重上市的公司），自2023年12月至2025年2月擔任執行董事及首席執行官，及自2016年7月至2020年11月擔任副總裁。吳先生亦曾就職於中國平安財產保險股份有限公司（「平安產險」），自2023年8月至2024年6月，於平安產險擔任董事。自2020年11至2023年12月，吳先生於平安產險先後擔任運營總監、副總經理及常務副總經理。自2015年8月至2016年7月，吳先生於平安產險廣東分公司擔任總經理。自2012年1月至2015年8月，吳先生於平安產險總部車意理賠部先後擔任副總經理、總經理。吳先生先後擔任平安產險多家分公司副總經理，包括自2011年5月至2012年1月擔任福建分公司副總經理，及自2008年7月至2011年5月擔任廈門分公司副總經理。自2001年9月至2008年7月，吳先生於平安產險主要負責車險承保及經銷商渠道管理工作。吳先生於1995年7月獲得清華大學汽車工程學士學位。

董事會謹此熱烈歡迎吉先生及吳先生履新。

承董事會命
陸金所控股有限公司
董事長
葉迪奇

香港，2025年10月31日

截至本公告日期，董事會包括執行董事趙容爽先生及席通專先生，非執行董事謝永林先生、付欣女士及郭世邦先生，以及獨立非執行董事葉迪奇先生、楊如生先生、李祥林先生及李蕙萍女士。