

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)

內幕消息

採納資本管理及股東回報政策；及 修訂股息政策

本公告乃由諾亞控股私人財富資產管理有限公司（「諾亞」或「本公司」，連同其附屬公司及其併表聯屬實體，統稱「本集團」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「香港上市規則」）第13.09(2)條及香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部項下內幕消息條文（定義見上市規則）而作出。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，其已批准採納一項新資本管理及股東回報政策（「資本管理及股東回報政策」），據此，本公司經審核年度業績公告中呈報的上個財政年度本公司股東（「股東」）應佔本集團非公認會計準則¹下淨收益的最多50%將分配至公司行動預算（「公司行動預算」），用於股息分派及股份購回等各項用途。

股息

根據資本管理及股東回報政策，在公司行動預算的限制下，董事會已批准將不低於上個財政年度股東應佔本集團非公認會計準則下淨收益的35%（「年度股息資金」）分配用於每個曆年宣派及派發的股息，惟須受多項因素規限，此亦應被視為對董事會於2022年8月10日採納的本公司股息政策（「股息政策」）的修訂。根據該修訂，股息政策項下，擬於每個曆年向股東宣派及派發的年度股息已由「不低於」本公司經審核年度業績公告中呈報的上個財政年度股東應佔本集團非公認會計準則下淨收益的「10%」變更為「不低於」本公司經審核年度業績公告中呈報的上個財政年度股東應佔本集團非公認會計準則下淨收益的「35%」，惟須受股息政策所載的各項因素規限，詳情載於本公司日期為2022年8月10日有關採納股息政策的公告。

¹ 諾亞的非公認會計準則財務衡量標準指其相應的公認會計準則財務衡量標準排除所有形式的以股份為基礎的薪酬、非現金結算開支的影響及扣除相關稅務影響（如有）。

除上述修訂的派息率外，股息政策的所有其他條款及條件仍將充分有效。

股份購回

根據資本管理及股東回報政策，在公司行動預算的限制下，除年度股息資金外，本公司可利用公司行動預算的剩餘部分根據股份購回計劃購回股份。本公司可按照適用的規則及規例不時於公開市場上透過公開市場交易根據有關股份購回計劃進行股份購回。股份購回的時間、規模及條件將視乎市況、股價、公司及監管規定以及其他因素而定。

董事會將於2024年3月召開的2023第四季度及財政年度董事會會議上審議並確定有關(i)2023財政年度派息率、股息宣派及派付，及(ii)採納任何股份購回計劃的時間及規模的具體事宜，並於其後酌情作出進一步公告。股息的宣派亦須經股東於本公司股東週年大會上批准方可作實。倘某曆年的公司行動預算於股息分派及股份購回後仍有未使用部分，董事會可全權酌情將該未使用部分分配至其認為合理適當的其他用途。

本公司董事長兼首席執行官汪靜波女士表示，「我們對諾亞的未來及財富管理行業持樂觀態度，此次資本管理及股東回報政策的重大擴展彰顯了我們的信心。新政策除了提高基準派息率，亦授權我們實施股份購回計劃，使我們能夠抓住我們認為當前股價被低估所帶來的機遇。董事會始終將於促進資本高效分配的同時提升股東價值作為優先事項，而該新政策的採納將有助我們在繼續投資於持續擴張的同時回報股東。該計劃得以制定有賴於我們強勁的資產負債表、穩健的流動資金狀況，以及我們對促進全球增長計劃所需投入的明確共識。我們期待於明年3月召開的2023第四季度及財政年度董事會會議後，與大家分享下個年度資本回報計劃的更多具體細節。」

安全港聲明

本公告包含前瞻性陳述。該等陳述乃根據《1995年美國私人證券訴訟改革法案》的「安全港」條款作出。該等前瞻性陳述可以透過諸如「將」、「預計」、「預期」、「未來」、「打算」、「計劃」、「相信」、「估計」、「有信心」及類似聲明等術語來識別。諾亞還可能在其提交給美國證券交易委員會的定期報告中，在其提交給股東的年度報告中，在香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）網站上發佈的公告、通函或其他出版物中，在新聞稿及其他書面材料中，以及在其高級職員、董事或僱員向第三方發表的口頭聲明中，做出書面或口頭的前瞻性陳述。不屬於歷史事實的陳述，包括關於諾亞的信念及期望的陳述，均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的風險及不確定性。該等聲明包括但不限於有關諾亞現金及現金等價物的充足性以及資金流動性風險的估計。許多因素可能導致諾亞的實際業績與任何前瞻性陳述中的內容有實質性的差異，包括但不限於以下方面：其目標及策略；其未來

的業務發展、財務狀況及經營業績；中國及國際財富管理及資產管理市場的預期增長；其對分銷產品的需求及市場接受度的預期；與分銷給諾亞投資者的投資產品相關的投資風險，包括由於市場或商業條件或對手方的不當行為導致對手方違約或價值損失的風險；其對保持及加強與主要客戶關係的預期；與其行業相關的政府政策及法規；其吸引及留住合格員工的能力；其緊跟市場趨勢及技術進步的能力；其投資於研究及開發以加強其產品選擇及服務的計劃；中國及國際上行業的競爭；全球及中國的總體經濟及商業條件；以及其有效保護其知識產權及不侵犯他人知識產權的能力。有關該等及其他風險的進一步資訊，請參閱諾亞向美國證券交易委員會及香港聯交所提交的文件。本新聞稿及附件中提供的所有資訊均為截至本新聞稿發佈之日的資訊，除適用法律要求外，諾亞概不承擔因新資訊、未來事件或其他原因而更新任何此類資訊，包括前瞻性陳述的義務。

本公司於2023年11月30日發佈的有關上述資訊的新聞稿全文可於本公司投資者關係網站<https://ir.noahgroup.com/>查閱。

本公告僅供參考，不構成收購、購買或認購本公司任何證券的任何邀請或要約，亦不構成有關邀請或要約的一部分。股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

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11月30日

於本公告日期，董事會包括董事長汪靜波女士及董事殷哲先生；非執行董事章嘉玉女士、王愷先生及何伯權先生；以及獨立董事陳志武博士、孟晉紅女士、吳亦泓女士及姚勁波先生。