

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

股 東 特 別 大 會 通 告

茲通告陆金所控股有限公司(「本公司」)謹訂於2026年10月8日(星期四)上午十時正假座中華人民共和國上海市浦東新區陸家嘴環路1333號3601室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過下列普通決議案。除另有指明外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年9月9日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

普 通 決 議 案

考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

1. 「動議

- (a) 謹此批准、確認及追認有關未償還平安海外控股可轉換本票的到期日由2026年10月8日延長一年至2027年10月8日的修訂及補充協議；
- (b) 待聯交所批准延期後，謹此授予董事會特別授權，以按照平安海外控股可轉換本票(經延期修訂)的條款及條件，於平安海外控股可轉換本票所附轉換權獲行使時，配發及發行本公司股本中每股面值2.32美元(可進行調整)的新股份；及

- (c) 謹此授權任何一名董事代表本公司簽立所有該等文件及協議，並作出其酌情認為就或有關落實或實施延期或修訂及補充協議，以及其附帶或相關的所有事宜而言屬必要、權宜或適當的所有該等行動及事項(包括但不限於簽立所有該等文件)。」

股份記錄日期及美國存託股份記錄日期

董事會已訂定香港時間2026年9月3日營業時間結束時為股份記錄日期。截至股份記錄日期登記在冊的本公司股份持有人有權出席股東特別大會及其任何續會並於會上投票。

截至紐約時間2026年9月3日營業時間結束時登記在冊的美國存託股份持有人有權向存託機構作出投票指示，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日期及時間前，向美國存託股份的存託機構花旗銀行提供有關投票指示。

出席股東特別大會

截至股份記錄日期登記在冊的股份持有人方有權出席股東特別大會並於會上投票。

代表委任表格及美國存託股份投票卡

截至股份記錄日期(香港時間)的股份持有人可以委任一名受委代表在股東特別大會上行使其權利。截至美國存託股份記錄日期(紐約時間)的美國存託股份持有人將需要指示美國存託股份的存託機構花旗銀行如何對美國存託股份所代表的股份進行投票。請參閱代表委任表格(就股份持有人而言)或美國存託股份投票卡(就美國存託股份持有人而言)，兩者均在我們的網站ir-hk.lufaxholding.com可供查閱。

誠邀截至股份記錄日期營業時間結束時(香港時間)名列本公司股東名冊的本公司股份持有人親身出席股東特別大會。亦誠邀截至美國存託股份記錄日期營業時間結束時(紐約時間)的本公司美國存託股份持有人將閣下的投票指示提交予花旗銀行。閣下的投票具有重要意義。如閣下希望行使投票權，務請閣下於規定的限期之前，盡快將隨附代表委任表格填妥、簽名、標註日期並交回本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(就股份持有人而言)，或將閣下的投票指示提交予花旗銀行(就美國存託股份持有人而言)。卓佳證券登記有限公司須不遲於2026年10月6日上午十時正(香港時間)收到代表委任表格，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以確保閣下能以代表出席股東特別大會；而花旗銀行必須在美國存託股份投票指示卡指定的日期及

時間前收到閣下的投票指示，以使閣下美國存託股份代表的股份所隨附的票數得以於股東特別大會上投出。

承董事會命
陆金所控股有限公司
董事長
葉迪奇

香港，2026年9月9日

截至本通告日期，董事會包括執行董事吉翔先生，以及獨立非執行董事葉迪奇先生、李蕙萍女士、葉冠榮先生、鄭小康先生及詹偉堅先生。