

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，概不對因本公告全部或任何部份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。

PU'ER LANCANG ANCIENT TEA CO., LTD.

普洱瀾滄古茶股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6911)

(1)董事辭任；及 (2)董事會專門委員會組成變動

董事辭任

普洱瀾滄古茶股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會於二零二五年五月十三日收到王娟女士(「王女士」)的辭呈，因個人發展原因，彼決定辭任本公司非執行董事之職務(「王女士之辭任」)。王女士之辭任自其辭呈送達董事會之日起生效，王女士之辭任生效後，其不再擔任本公司及其控股子公司任何職務。

根據王女士與本公司董事長杜春嶧女士(「杜女士」)於二零二二年四月十六日簽訂的一致行動協議，王女士與杜女士一致行動，雙方的一致行動關係，在且僅在雙方中一方或者雙方既不擔任本公司董事也不持有本公司股份的情況下解除。截至本公告日期，王女士直接持有本公司12,492,899股境內股份，並通過廣州天速信息科技有限公司間接持有本公司7,452,000股境內股份，此外根據本公司公司章程(「公司章程」)第二十九條，董事在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的25%，其離職後半年內，不得轉讓其所持有的本公司股份。因此儘管王女士辭任董事，該等一致行動關係仍存在且有效。

王女士確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之任何事項須敦請本公司股東及債權人垂注。

茲提述本公司日期為二零二四年十二月三日之公告，內容有關本公司獨立非執行董事曹瑋女士之辭任(「曹女士之辭任」)。

鑒於王女士之辭任生效後，曹女士之辭任不會導致董事會組成不符合中華人民共和國公司法、公司章程及香港聯合交易所有限公司證券上市規則的有關規定，因此，曹女士之辭任亦於二零二五年五月十三日生效。

董事會謹此衷心感謝王女士及曹女士在過往任職期間對本公司作出的貢獻。

董事會專門委員會成員變動

董事會於二零二五年五月十三日決議選舉：(i)獨立非執行董事楊克泉博士為董事會審計委員會主席及董事會提名委員會委員；(ii)執行董事杜春嶧女士擔任董事會薪酬與考核委員會委員；及(iii)執行董事周信忠先生擔任董事會戰略委員會委員，自二零二五年五月十三日起生效。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已自二零二五年四月一日(星期二)上午九時正起暫停於香港聯合交易所有限公司買賣直至刊發本公司二零二四年全年業績為止。

董事會將於適當時候刊發進一步公告，以告知股東任何最新情況。

股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
普洱瀾滄古茶股份有限公司
主席兼執行董事
杜春嶧女士

香港，二零二五年五月十三日

於本公告日期，本公司董事會由(i)執行董事杜春嶧女士、周信忠先生、張慕衡先生、石一景女士、付剛先生及劉佳杰先生；及(ii)獨立非執行董事謝曉堯博士、湯章亮先生及楊克泉博士組成。