

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)於二零二五年九月二十六日舉行之 二零二五年第三次臨時股東大會之投票結果;及 (2)董事調任

臨時股東大會之投票結果

茲提述普洱瀾滄古茶股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為二零二五年九月十日的二零二五年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告及本公司日期為二零二五年九月十日的通函(「通函」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會已於二零二五年九月二十六日(星期五)上午九時正在中國雲南省普洱市瀾滄拉祜族自治縣勐朗鎮縣城西郊溫泉社區平掌路根據《中華人民共和國公司法》及公司章程召開及舉行。臨時股東大會由董事會主席杜春嶧女士主持。

董事會欣然宣佈，於臨時股東大會上，臨時股東大會通告所載列之普通決議案獲股東以投票表決方式正式通過。

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數為126,000,000股，其中31,500,000股為H股及94,500,000股為境內股份。所有有關股份的持有人均有權出席臨時股東大會並於會上表決贊成或反對提呈的決議案。出席臨時股東大會的股東及股東受委代表人數為63。持有合共75,491,182股投票權股份(佔本公司已發行股本約59.91%)的股東已親身或通過委任代表出席臨時股東大會。

於二零二五年九月二十六日舉行的臨時股東大會上所提呈決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(佔票數的概約百分比(%))		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准變更所得款項淨額用途。	70,014,082 (92.74%)	0 (0.00%)	5,477,100 (7.26%)

由於出席臨時股東大會並有表決權的股東(包括其委任代表)過半數投票贊成決議案，故有關決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

除獨立非執行董事黃琳女士因個人安排未能出席本次會議，公司餘下八名董事均親身或以電子方式出席臨時股東大會。

概無任何股份使股東有權出席臨時股東大會及根據上市規則第13.40條所載須於會上放棄表決贊成所提呈的決議案。概無任何股東於通函表示擬於臨時股東大會上就決議案表決反對或放棄投票。概無任何股東須根據上市規則就於臨時股東大會上提呈的任何決議案放棄投票。

本公司H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司於臨時股東大會上就投票表決擔任監票人。本公司中國法律顧問、一名本公司監事及兩名本公司股東代表亦負責臨時股東大會的監票及計票。

董事調任

董事會謹此宣佈，董事會於二零二五年九月二十六日收到劉佳杰先生（「劉先生」）的辭呈，因個人職業規劃調整彼決定辭任本公司副總經理及本公司附屬公司深圳瀾古品牌管理實業有限公司執行董事兼總經理的職務（「辭任」）。辭任自其辭呈送達董事會之日起生效。

考慮到本公司實際需要，董事會決議通過將劉先生從執行董事調任為非執行董事，任期自董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。劉先生的簡歷詳情如下：

劉佳杰先生，38歲，於二零二零年三月加入本集團，擔任本公司董事兼副總裁，負責新渠道和新業務拓展及融資上市相關工作。彼自二零二一年三月至二零二五年九月二十六日亦擔任深圳瀾古品牌管理實業有限公司的執行董事兼總經理，該公司為本公司的附屬公司。

劉先生擁有豐富的資本市場及證券交易經驗。加入本集團前，於二零一七年三月至二零二零年三月，彼於華創證券有限責任公司（金融服務供應商，為上海證券交易所上市公司華創雲信數字技術股份有限公司（股票代碼：600155）的附屬公司）投資銀行部擔任執行總經理。於二零一六年六月至二零一七年三月，彼於摩根士丹利證券（中國）有限公司（前稱摩根士丹利華鑫證券有限公司，為摩根士丹利的中國附屬公司，而摩根士丹利為國際投資銀行及金融服務供應商，其股份於紐約證券交易所上市（股份代號：MS））投資銀行部擔任經理。於二零一二年四月至二零一六年四月，劉先生於國新證券股份有限公司（前稱華融證券股份有限公司，為金融服務供應商）投資銀行部擔任高級副總監。此前，於二零一一年七月至二零一二年四月，劉先生於華泰聯合證券有限責任公司（金融服務供應商，為華泰證券股份有限公司的附屬公司，而華泰證券股份有限公司的股份同時於聯交所（股份代號：6886）及上海證券交易所（股票代碼：601688）上市）投資銀行部擔任經理。

劉先生於二零零九年七月在西安交通大學取得貿易經濟及會計雙學士學位，其後，彼於二零一一年六月於該大學取得應用經濟學碩士學位。劉先生亦於二零一六年三月獲中國證券業協會認可為保薦代表人。

就董事所知及除上文所披露者外，於本公告日期，劉先生(i)在過去三年未曾於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無任何其他重大任命及專業資格；(iii)與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係；及(iv)概無於本公司的股份（定義見證券及期貨條例第XV部）中擁有任何權益。

除上文所披露者外，本公司認為並無其他有關劉先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無其他事宜須提請股東垂注。

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，二零二五年九月二十六日

於本公告日期，董事會由(i)執行董事杜春嶧女士、周信忠先生、張慕衡先生、石一景女士及付剛先生；(ii)非執行董事劉佳杰先生；及(iii)獨立非執行董事黃琳女士、湯章亮先生及楊克泉博士組成。