

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)

公司秘書、授權代表及法律程序代理人之變更 及 董事會秘書變更

公司秘書、授權代表及法律程序代理人之變更

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，何蘊虹女士(「何女士」)因個人規劃調整，已辭任本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下之本公司授權代表(「授權代表」)之職務；及黃浣琪女士(「黃女士」)因個人工作安排，已辭任聯席公司秘書、根據上市規則第19A.13(2)條及香港法例第622章《公司條例》(「公司條例」)第16部項下在香港代表本公司接收法律程序文件及通知的授權代表(「法律程序代理人」)。何女士與黃女士之辭任(「辭任」)均於二零二五年十一月十三日生效。辭任後，何女士與黃女士將不再在本集團擔任任何職務。

何女士及黃女士均已確認，彼等與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關辭任之事宜需提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會進一步宣佈，高貝茹女士(「高女士」)已自二零二五年十一月十三日起獲委任為本公司之公司秘書(「公司秘書」)、授權代表及法律程序代理人。

高女士的履歷詳情如下：

高女士擁有逾10年的公司秘書經驗，熟悉上市規則、公司條例及離岸公司的合規工作。高女士目前為卓佳專業商務有限公司的企業服務經理，負責為上市公司、跨國公司、私人公司和離岸公司提供公司秘書及合規服務。高女士目前為若干香港上市公司的公司秘書服務團隊的核心成員。高女士為特許秘書、特許公司治理專業人員以及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會雙重會員。高女士持有香港都會大學（前稱為香港公開大學）的工商管理學士學位。

董事會謹此衷心感謝何女士及黃女士於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻及服務，並熱烈歡迎高女士履新。

董事會秘書變更

董事會謹此宣佈，於二零二五年十一月十三日，董事會決議通過聘任萬峰先生（「**萬先生**」）為本公司董事會秘書（「**董事會秘書**」）。萬先生擁有長期在國內上市公司從事證券事務管理和金融市場投資的工作經歷，在董事會和公司治理相關事務方面擁有豐富經驗。董事會認為萬先生具備履行職責所必需的專業知識、從業經驗和職業素養，是擔任董事會秘書的合適人選。萬先生之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。

於同日起，本公司董事、總經理周信忠先生（「**周先生**」），不再代行本公司董事會秘書一職，本公司及董事會對周先生代行董事會秘書期間為本公司發展做出的貢獻表示衷心感謝。

萬先生的履歷詳情如下：

萬先生於二零二五年十月二十二日加入本集團，負責本公司證券部工作。萬先生在上市公司及金融行業具有28年的工作經歷。自一九九七年七月起至二零二一年七月在湖北美爾雅股份有限公司（服裝製造及營銷類公司，上海證券交易所股票代碼：600107）任職，先後擔任該公司投資發展中心投資事務代表和投資部部長，負責對外投資項目的可行性論證、實施及投資後管理工作；期間自二零一三年十月至二零二二年十月擔任該公司證券事務代表，負責公司會議籌備、信息披露、運營合規及資本運作等工作。接著自二零二一年七月起至二零二五年十月擔任正信期貨有限公司（前稱為美爾雅期貨經紀有限公司）資產管理中心投資經理，負責期貨及衍生品市場、股票市場的研究分析和私募證券投資基金管理工作（正信期貨有限公司自一九九五年五月起至二零二三年九月由湖北美爾雅股份有限公司擁有45.08%權益）。

萬先生於一九九七年七月在中南財經政法大學取得證券管理學士學位，於二零零四年六月，通過了CFA期貨從業人員資格考試，取得期貨從業人員資質證書，於二零一三年四月，取得上海證券交易所董事會秘書資格，於二零二一年十月通過AMAC基金從業人員資格考試，取得投資經理資質證書。

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，二零二五年十一月十三日

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、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。