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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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)於二零二六年十月十六日舉行之二零二六年第一次臨時股東會之投票結果；(2)委任獨立非執行董事；及(3)董事會專門委員會組成變動

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**」)日期為二零二六年九月二十五日的二零二六年第一次臨時股東會(「**臨時股東會**」)通告及本公司日期為二零二六年九月二十五日的通函(「**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。

臨時股東會已於二零二六年十月十六日(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》(「**公司法**」)及公司章程召開及舉行。臨時股東會由董事會主席杜春嶧女士主持。

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

於臨時股東會當日，本公司已發行股份總數為150,000,000股，其中55,500,000股為H股及94,500,000股為內資股。所有該等股份的持有人均有權出席臨時股東會並於會上就提呈決議案投票贊成、反對或放棄投票。出席臨時股東會的股東及獲股東授權委任代表人數為60。持有合共71,005,675股投票權股份(佔本公司已發行股份約47.34%)的股東已親身或通過委任代表出席臨時股東會。

臨時股東會投票表決結果

於二零二六年十月十六日舉行的臨時股東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.	審議及批准委任許樹良先生擔任本公司獨立非執行董事。	65,528,575 (92.29%)	5,477,100 (7.71%)	0 (0.00%)

由於出席臨時股東會並有表決權的股東(包括其委任代表)過半數投票贊成第1項決議案，故該決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

本公司全體董事均親身或以電子方式出席臨時股東會。

據董事所知、所悉及所信：(i)概無股份賦予股東權利出席臨時股東會並須根據上市規則第13.40條放棄表決贊成於臨時股東會上提呈的決議案；(ii)概無任何股東表明其擬於臨時股東會上就所提呈的決議案投反對票或放棄投票；及(iii)概無任何股東須根據上市規則就於臨時股東會上提呈的決議案放棄投票。

本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司於臨時股東會上就投票表決擔任監票人。兩名本公司股東代表亦負責臨時股東會的監票及計票。

委任獨立非執行董事

本公司宣佈，經股東於臨時股東會批准後，許樹良先生(「**許先生**」)獲選舉為第三屆董事會獨立非執行董事，自二零二六年十月十六日起生效。

許先生的履歷詳情及根據上市規則第13.51(2)條須予披露的資料載於通函附錄一。於本公告日期，其履歷詳情及於通函所披露資料概無變動。

茲提述本公司日期為二零二六年七月六日之公告，內容有關楊克泉博士(「**楊博士**」)辭任本公司獨立非執行董事、董事會審計委員會主席、董事會薪酬與考核委員會及提名委員會各自之委員職務(「**楊博士之辭任**」)。

鑒於許先生之委任生效後，楊博士之辭任不會導致董事會組成不符合公司法、公司章程及上市規則的有關規定。因此，楊博士之辭任亦將於二零二六年十月十六日生效。

董事會謹此衷心感謝楊博士於其任職期間對本公司作出的貢獻。

董事會專門委員會組成變動

董事會於二零二六年十月十六日決議選舉許先生擔任董事會審計委員會主席、董事會薪酬與考核委員會及提名委員會各自之委員職務，自二零二六年十月十六日生效。

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，二零二六年十月十六日

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、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、湯章亮先生及許樹良先生組成。