PU'ER LANCANG ANCIENT TEA CO., LTD.

普洱瀾滄古茶股份有限公司

(「本公司」)

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號:6911)

董事名單及其角色與職能

本公司董事會(「**董事會**」)成員及彼等各自於董事會及董事委員會的角色及職能載列如下:

董事委員會 董事	審計委員會	薪酬與考核委員會	提名委員會	戰略委員會
執行董事				
杜春嶧女士*(董事長)*		M	M	C
周信忠先生*(總經理)*				M
石一景女士				
付剛先生				
非執行董事				
劉佳杰先生				M
獨立非執行董事				
黃琳女士	M	C	C	
湯章亮先生	M			
許樹良先生	C	M	M	

附註:

C 相關董事會委員會之主席
M 相關董事會委員會之委員

香港,二零二六年十月十六日