

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)於二零二五年九月一日舉行之
二零二四年年度股東大會之投票結果；
- (2)委任獨立非執行董事；
- (3)董事會專門委員會組成變動；
- 及
- (4)修訂公司章程

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」)日期為二零二五年八月八日的二零二四年年度股東大會(「年度股東大會」)通告及本公司日期為二零二五年八月八日的通函(「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。

年度股東大會已於二零二五年九月一日(星期一)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」)及本公司公司章程召開及舉行。年度股東大會由董事會主席杜春嶧女士主持。

董事會欣然宣佈，於年度股東大會上，年度股東大會通告所載列之所有提呈普通決議案及特別決議案均獲股東以投票表決方式正式通過。

於年度股東大會日期，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股為內資股。出席年度股東大會的股東及股東受委代表人數為61。持有合共66,941,182股投票權股份(佔本公司已發行股份約53.13%)的股東已親身或通過委任代表出席年度股東大會。

於二零二五年九月一日舉行的年度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.	審議及批准本公司二零二四年董事會報告。	61,464,082 (91.82%)	0 (0.00%)	5,477,100 (8.18%)
2.	審議及批准本公司二零二四年監事會報告。	61,464,082 (91.82%)	0 (0.00%)	5,477,100 (8.18%)
3.	審議及批准本公司二零二四年年度報告。	61,464,082 (91.82%)	0 (0.00%)	5,477,100 (8.18%)
4.	審議及批准本公司二零二四年年度利潤分配方案。	61,464,082 (91.82%)	0 (0.00%)	5,477,100 (8.18%)
5.	審議及批准本公司二零二四年財務決算報告。	61,464,082 (91.82%)	0 (0.00%)	5,477,100 (8.18%)
6.	審議及批准本公司二零二五年財務預算報告。	61,464,082 (91.82%)	0 (0.00%)	5,477,100 (8.18%)
7.	審議及批准二零二五年續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	61,464,082 (91.82%)	0 (0.00%)	5,477,100 (8.18%)
8.	審議及批准董事薪酬。	26,654,958 (82.95%)	0 (0.00%)	5,477,100 (17.05%)
9.	審議及批准監事薪酬。	60,932,821 (91.75%)	0 (0.00%)	5,477,100 (8.25%)
10.	審議及批准二零二五年度預計日常關聯方交易報告。	25,223,697 (82.16%)	0 (0.00%)	5,477,100 (17.84%)
11.	審議及批准委任黃琳女士擔任本公司獨立非執行董事。	61,464,082 (91.82%)	0 (0.00%)	5,477,100 (8.18%)
特別決議案		票數 (佔票數的概約百分比(%))		
		贊成	反對	棄權
12.	審議及批准發行股份的一般授權。	61,464,082 (91.82%)	5,477,100 (8.18%)	0 (0.00%)
13.	審議及批准購回H股的一般授權。	61,464,082 (91.82%)	5,477,100 (8.18%)	0 (0.00%)
14.	審議及批准修訂公司章程。	61,464,082 (91.82%)	5,477,100 (8.18%)	0 (0.00%)

由於出席年度股東大會並有表決權的股東（包括其委任代表）過半數投票贊成第1項至第11項各項決議案，故該等決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

由於出席年度股東大會並有表決權的股東（包括其委任代表）超過三分之二投票贊成第12項至第14項決議案，故有關決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

本公司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、劉佳杰先生，及獨立非執行董事謝曉堯博士及楊克泉博士均親身或以電子方式出席年度股東大會，獨立非執行董事湯章亮先生因個人工作安排未能出席本次會議。

杜春嶧女士、王娟女士、廣州天速信息科技有限公司、廣州烏金投資合夥企業（有限合夥）、石躍先生、石艾靈女士、杜作綱先生、許建和先生、李從妹女士、河北凱易恒正投資管理合夥企業（有限合夥）、平陽浚泉信本投資合夥企業（有限合夥）及平陽浚泉慎始股權投資合夥企業（有限合夥）各自為第8項普通決議案（審議及批准董事薪酬）關聯方／關連股東，共持有59,254,023股內資股（佔本公司已發行股份總數約47.03%），須並已就於該項決議案放棄投票。

朱俊呼先生、朱美宣女士、羅忠宏先生各自為第9項普通決議案（審議及批准監事薪酬）的關聯方／關連股東，共持有531,261股內資股（佔本公司已發行股份總數約0.4%），須並已就於該項決議案放棄投票。

杜春嶧女士、王娟女士、廣州天速信息科技有限公司、廣州烏金投資合夥企業（有限合夥）、石躍先生、石艾靈女士、杜作綱先生、許建和先生、朱美宣女士、朱俊呼先生、羅忠宏先生、李從妹女士、河北凱易恒正投資管理合夥企業（有限合夥）及平陽浚泉信本投資合夥企業（有限合夥）、平陽浚泉慎始股權投資合夥企業（有限合夥）、普洱古茗管理合夥企業（有限合夥）各自為第10項普通決議案（審議及批准二零二五年度預計日常關聯方交易報告）關聯方／關連股東，共持有60,685,284股內資股（佔本公司已發行股份總數約48.16%），須並已就於該項決議案放棄投票。

因此，據董事所知、所悉及所信，賦予持有人權利出席年度股東大會並於年度股東大會上投票贊成或反對第8項普通決議案的股份總數為66,745,977股；賦予持有人權利出席年度股東大會並於年度股東大會上投票贊成或反對第9項普通決議案的股份總數為125,468,739股；賦予持有人權利出席年度股東大會並於年度股東大會上投票贊成或反對第10項普通決議案的股份總數為65,314,716股；及賦予持有人權利出席年度股東大會並於年度股東大會上投票贊成或反對其餘決議案的股份總數為126,000,000股。據董事所知、所悉及所信：概無任何股份使股東有權出席年度股東大會但根據上市規則第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中表示擬於年度股東大會上就決議案表決反對或放棄投票，除本公告所披露者外，概無任何股東須根據上市規則就於年度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年度股東大會上就投票表決擔任監票人。一名本公司監事及兩名本公司股東代表亦負責年度股東大會的監票及計票。

委任獨立非執行董事

本公司宣佈，經股東於年度股東大會上批准後，黃琳女士獲選舉為第三屆董事會獨立非執行董事。

黃琳女士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二。截至本公告日期，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二零二五年一月六日之公告，內容有關本公司獨立非執行董事、董事會薪酬與考核委員會主席、董事會提名委員會主席及董事會審計委員會委員謝曉堯博士（「謝博士」）之辭任（「謝博士之辭任」）。

鑒於黃女士之委任生效後，謝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，謝博士之辭任亦於二零二五年九月一日生效。

董事會謹此衷心感謝謝博士在過往任職期間對本公司作出的貢獻。

董事會專門委員會組成變動

董事會於二零二五年九月一日決議選舉黃琳女士擔任董事會薪酬與考核委員會召集人、董事會提名委員會召集人及董事會審計委員會委員。

修訂公司章程

有關修訂本公司公司章程的決議案已於年度股東大會上通過，修訂公司章程之生效將以（其中包括）認購事項之完成為前提條件。認購事項詳情請見公司日期為二零二五年七月二十五日有關根據一般授權發行H股之公告。生效後的經修訂公司章程全文將於適當時候刊載於聯交所及本公司網站。

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，二零二五年九月一日

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、付剛先生及劉佳杰先生；及(ii)獨立非執行董事黃琳女士、湯章亮先生及楊克泉博士組成。