

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 LANCIANG 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)

建議更換核數師

本公告乃由普洱瀾滄古茶股份有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱為「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.51(4)條而作出。

茲提述本公司日期為二零二四年七月十七日的公告(「該公告」)及二零二四年八月五日的公告以及日期為二零二四年七月十九日的通函，內容有關(其中包括)建議更換本公司二零二四年財政年度的核數師(「建議更換核數師」)。

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，如該公告所披露，羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)已辭任本公司核數師，自二零二四年七月十七日起生效。在羅兵咸永道日期為二零二四年七月十七日的辭任函中，羅兵咸永道表示彼等辭任本公司核數師是因為羅兵咸永道已獲本公司通知，董事會出於對本公司發展需要以及降本增效的考慮，已決定建議委任另一名核數師。本公司董事會及審計委員會(「審計委員會」)已確認，本公司與羅兵咸永道之間並無意見分歧或未決事宜，亦無與羅兵咸永道辭任本公司核數師有關的事宜應提請本公司股東或債權人及聯交所垂注。羅兵咸永道亦已確認，彼等認為概無與辭任有關的情況應提請本公司股東及債權人垂注。

董事會及審計委員會進一步確認，羅兵咸永道尚未開始對本集團截至二零二四年十二月三十一日止年度的綜合財務報表進行任何審計工作。因此，預期更換核數師將不會對本集團截至二零二四年十二月三十一日止年度的年度審計產生任何重大影響。

董事會亦宣佈，經審計委員會及董事會會議審議通過後，董事會已議決建議委任信永中和(香港)會計師事務所有限公司(「信永中和」)為本公司二零二四年財政年度的新任核數師。

審計委員會於評估委任信永中和為新任核數師時已考慮多項因素，包括但不限於(i)信永中和的審計方案；(ii)其為聯交所上市公司提供審計工作的經驗、於市場上的聲譽、資源及能力、知識及技術能力；(iii)其對於本集團的獨立性及客觀性；及(iv)相關規則及指引。

基於上文所述，審計委員會認為信永中和合資格及適合擔任本公司二零二四年財政年度的新任核數師。審計委員會及董事會認為，更換核數師將提高本公司的審計成本效益，維持審計質量，並符合本公司及其股東的整體利益。

該決議案尚待本公司臨時股東大會審議通過。一份載有(其中包括)建議更換核數師詳情的通函連同臨時股東大會通告將於適當時候刊發。

承董事會命
普洱瀾滄古茶股份有限公司
主席兼執行董事
杜春嶸女士

香港，二零二四年十一月十三日

於本公告日期，本公司董事會由(i)執行董事杜春嶸女士、王娟女士、張慕衡先生、石一景女士、付剛先生及劉佳杰先生；(ii)非執行董事周信忠先生；及(iii)獨立非執行董事曹瑋女士、謝曉堯博士、湯章亮先生及楊克泉博士組成。