

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)

二零二五年第一次臨時股東大會之 暫停辦理股份過戶登記期間

普洱瀾滄古茶股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司之二零二五年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)將於二零二五年一月十六日(星期四)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滄城西郊溫泉社區平掌路舉行。

為釐定本公司之股東(「股東」)出席並於臨時股東大會投票的權利，本公司股東名冊將於二零二五年一月十三日(星期一)至二零二五年一月十六日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理，期間不進行任何股份過戶登記。於二零二五年一月十六日(星期四)開始營業時名列本公司股東名冊的股東將有權出席並於臨時股東大會投票。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有已填妥之過戶文件連同相關股票必須於二零二五年一月十日(星期五)下午四時三十分前送交本公司的香港H股證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)。

一份載有(其中包括)擬於臨時股東大會提呈的決議案詳情的通函連同臨時股東大會通告將適時刊發或向股東寄發。

承董事會命
普洱瀾滄古茶股份有限公司
主席兼執行董事
杜春嶧女士

中國，二零二四年十二月二十七日

於本公告日期，本公司董事會由(i)執行董事杜春嶧女士、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。