

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)

### (1) 內幕消息

#### 股東提請

#### 建議免去執行董事職務

### (2) 臨時股東大會延期及延長暫停辦理股份過戶登記期間

本公告乃由普洱瀾滄古茶股份有限公司（「本公司」，與其附屬公司合稱「本集團」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第13.09條及香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部項下之內幕消息條文（定義見《上市規則》）而刊發。

#### 股東提請免去執行董事職務

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）接獲股東（「提議股東」）日期為二零二五年一月二日的關於二零二五年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）臨時書面提請議案，當中提議股東要求董事會在本公司即將召開的二零二五年第一次臨時股東大會上，增加免去王娟女士執行董事職務（「建議免去執行董事職務」）的議案（「該提案」）。根據該提案，提議股東認可本公司執行董事兼總經理王娟女士在過去為本公司服務期間的努力和付出，但認為王娟女士的經營管理理念與本集團在當前市場環境下的發展需求已存在偏差，在現階段已無法匹配本集團的業務發展。為進一步優化本集團治理結構，提升管理及經營效能，確保本集團長期及可持續發展，提議股東提出該提案。

經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於該提案日期，提議股東合共持有本公司股份（「股份」）總數855萬股，佔本公司總股本的比例為6.79%。

根據本公司章程第五十九條，單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案並書面提交召集人。召集人應當在收到提案後兩日內發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容。

據此，董事會將提呈建議免去執行董事職務之普通決議案供本公司股東（「股東」）於臨時股東大會上投票表決。

#### 臨時股東大會延期

由於擬將上述建議免去執行董事職務之決議案提呈股東於臨時股東大會上審議，為統籌工作安排需要且符合上市規則的要求等原因，原定於二零二五年一月十六日（星期四）上午九時舉行的臨時股東大會將延期至二零二五年一月十七日（星期五）上午九時舉行。臨時股東大會的地點將維持不變，為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。

## 延長暫停辦理股份過戶登記期間

為確定將有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東，臨時股東大會暫停辦理股份過戶登記期間原為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)(包括首尾兩天)。由於臨時股東大會延期，本公司暫停辦理股份過戶登記手續的截止日期將由二零二五年一月十六日(星期四)延長至二零二五年一月十七日(星期五)(包括最後一天)。據此，在自二零二五年一月十三日(星期一)至二零二五年一月十七日(星期五)(包括首尾兩天)的期間，將不會辦理股份過戶登記手續。凡在二零二五年一月十七日(星期五)名列本公司H股股東名冊的H股持有人(「H股股東」)，均有權出席臨時股東大會。

## 代表委任表格

茲提述本公司日期為二零二四年十二月三十日的臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)及其隨附之臨時股東大會代表委任表格(「第一份代表委任表格」)、本公司日期為二零二五年一月三日的臨時股東大會補充通告(「臨時股東大會補充通告」)及其隨附之載有將於臨時股東大會提呈的所有決議案的第二份代表委任表格(「第二份代表委任表格」)。

擬委任代表出席臨時股東大會而仍未送交第一份代表委任表格至本公司於香港之H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司之H股股東，須按第二份代表委任表格上印列之指示填妥，並盡快將第二份代表委任表格交回卓佳證券登記有限公司，其地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟無論如何最遲須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前以專人送遞、郵寄或傳真方式交回。在此情況下，H股股東不應遞交第一份代表委任表格至本公司H股股份過戶登記處。

已遞交第一份代表委任表格至本公司H股股份過戶登記處之H股股東務須注意：

- (i) 如未遞交第二份代表委任表格至本公司H股股份過戶登記處，則第一份代表委任表格(如已正確地填妥)將被視為有效代表委任表格。除臨時股東大會通告及第一份代表委任表格所載決議案外，股東就此委任之代表，將有權按其意願就於臨時股東大會上正式提呈之任何決議案(包括臨時股東大會補充通告所載之新增決議案)投票或放棄投票；
- (ii) (如股東於二零二五年一月十六日(星期四)上午九時或之前將第二份代表委任表格遞交至本公司H股股份過戶登記處，第二份代表委任表格(不論填寫正確與否)將撤銷及取代股東先前遞交之第一份代表委任表格。第二份代表委任表格(如已正確地填妥)將被視為有效代表委任表格；及
- (iii) 如第二份代表委任表格於二零二五年一月十六日(星期四)上午九時之後方遞交至本公司H股股份過戶登記處，第二份代表委任表格將被視為無效。股東先前已遞交之第一份代表委任表格將不會被撤銷。第一份代表委任表格(如已正確地填妥)將被視為有效代表委任表格。除臨時股東大會通告及第一份代表委任表格所載決議案外，股東就此委任之代表，將有權按其意願就於臨時股東大會上正式提呈之任何決議案(包括臨時股東大會補充通告所載之新增決議案)投票或放棄投票。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

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，二零二五年一月三日

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。