

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)

適用於二零二五年一月十七日(星期五)舉行之 二零二五年第一次臨時股東大會之第二份代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為普洱瀾滄古茶股份有限公司(「本公司」)每股人民幣1.00元H股/境內股份(「股份」) _____ (附註2)

的登記持有人,茲委任本公司二零二五年第一次臨時股東大會(「大會」)主席或(附註1) _____

地址為 _____

為本人/吾等的受委代表,代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零二五年一月十七日(星期五)上午九時正假座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舉行的大會或其任何續會,以考慮並酌情通過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」)所載的決議案,並按下列指示(附註4)以本人/吾等名義代表本人/吾等就於大會及其任何續會上提呈的決議案投票(附註4)。

除另有說明外,本第二份代表委任表格所用詞彙與本公司日期為二零二四年十二月三十日的通函及二零二五年一月三日的補充通函(「補充通函」)所界定者具有相同涵義。

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
1.	審議及批准二零二五年度向銀行及非銀行金融機構申請融資授信額度。			
2.	審議及批准二零二五年度對外擔保額度。			
特別決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
3.	審議及批准發行股份的一般授權。			
普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
4.	審議及批准進一步變更所得款項用途。			
補充普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
5.	審議及批准免去王娟女士的執行董事職務。			

日期: _____

簽署(附註3): _____

重要提示: 閣下於委派代表前,應首先閱讀本公司日期分別為二零二四年十二月三十日的通函及二零二五年一月三日補充通函。

注意: 由於通函及臨時股東大會通告隨附之代表委任表格(「第一份代表委任表格」)並無載列臨時股東大會補充通告之新增決議案,本第二份代表委任表格已製備並將隨附臨時股東大會補充通告一併奉上。本第二份代表委任表格亦已刊登於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)。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之股東,須按本第二份代表委任表格上印列之指示填妥,並盡早交回本公司的香港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),惟無論如何須於臨時股東大會指定舉行時間24小時前交回(就H股股東而言);或不遲於臨時股東大會指定舉行時間24小時前送交本公司於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的境內營業地點(「本公司境內營業地點」),方為有效(就境內股東而言)。在此情況下,股東不應遞交第一份代表委任表格至本公司H股股份過戶登記處或本公司境內營業地點(視屬何情況而定)。

已遞交第一份代表委任表格至本公司H股股份過戶登記處或本公司境內營業地點(視屬何情況而定)之股東務須注意:

- 如未遞交第二份代表委任表格至本公司H股股份過戶登記處或本公司境內營業地點(視屬何情況而定),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;
- 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股股份過戶登記處或本公司境內營業地點(視屬何情況而定),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
- 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股股份過戶登記處或本公司境內營業地點(視屬何情況而定),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。

附註:

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請刪去不適用者並填上以 閣下名義登記且與本第二份代表委任表格有關的本公司H股或境內股份數目,如填報股份數目,則本第二份代表委任表格將被視為僅與該等股份有關;如無填報股份數目,則本第二份代表委任表格將被視為與本公司股份中所有以 閣下名義登記的股份有關。如委派多於一名代表,則必須指明每一名受委代表所代表的股份數目。
- 如擬委任大會主席以外的人士為代表,請在空欄內填上擬委任代表之全名及地址。有權出席本公司大會並於會上投票的持有人,可委任一名或多名代表代其出席及投票。第二份代表委任表格之每項改動,均須由簽署人簡簽示可。代表毋須為本公司股東,惟須代表 閣下出席大會(或其任何續會)本第二份代表委任表格須由股東或其以書面正式授權的代理人簽署並註明日。如股東為一間公司,則本第二份代表委任表格須加蓋其法團印章或由公司正式授權人親筆簽署。如屬聯名股東,任何一位聯名股東均可簽署本第二份代表委任表格,惟若親自或委派代表出席的聯名股東多於一人,則由較優先的聯名股東所作出表決,不論是親自或由代表作出的,須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言,股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。
- 重要提示: 閣下如欲投票贊成任何決議案,請在「贊成」欄下的相關欄目填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案,請在「反對」欄下的相關欄目填上「✓」號。閣下如欲就任何決議案放棄投票,請在「棄權」欄下的相關欄目填上「✓」號。棄權的選票不會被計算在所需的大多數票內。如無任何指示,閣下的受委代表可自行酌情投票。
- 本第二份代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件(如有),或經公證人簽署證明之授權書副本,最遲須於大會(或其任何續會)指定舉行時間24小時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)(就H股股東而言);或不遲於大會(或其任何續會)指定舉行時間前24小時交回本公司於中國的營業地點,地址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(「本公司境內營業地點」)(就境內股東而言),方為有效。
- 填妥及交回本第二份代表委任表格後,閣下仍可依願親身出席大會並於會上投票。
- 如可以,請提供一個股票號碼以方便處理。
- 為免存疑,任何在本第二份代表委任表格上的額外手寫指示,本公司將不予處理。
- 以上內容僅為建議普通決議案,特別決議案及補充普通決議案之概述。其全文載於二零二五年第一次臨時股東大會通告及補充通告。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址,以用於處理就大會有關 閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商,以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址。閣下所提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。有關存取及/或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出,而有關要求均須以書面郵寄至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,收件人為私隱條例事務主任。