

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)及香港中央結算有限公司(「**香港結算**」)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。

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與普洱瀾滄古茶股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二三年十二月十四日的招股章程(「**招股章程**」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。有意投資者於決定是否投資發售股份前，應閱覽招股章程，以獲得下文所述有關全球發售的詳細資料。作出任何有關發售股份的投資決定，應只依賴招股章程所載的資料。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區)發表、發行、分派。本公告並不構成在美國或任何其他司法權區境內出售證券的任何要約或購買或認購證券的招攬，亦不屬此類要約或招攬的一部分。發售股份不曾亦不會根據《一九三三年美國證券法》(經修訂)(「**美國證券法**」)或美國任何州證券法登記，除非有關交易獲豁免遵守美國證券法的登記規定或不受其規限，否則不得在美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓。發售股份乃依賴美國證券法S規例於美國境外以離岸交易提呈發售及出售。本公司不會而目前亦不擬在美國提呈發售任何證券。

就全球發售而言，中信建投(國際)融資有限公司(作為穩定價格操作人(「**穩定價格操作人**」)、其聯屬人士或任何代其行事的人士，可代表包銷商達成交易，藉以穩定或支持H股市價，使其處於高於若無穩定價格行動便可能在上市日期或之後的一段有限期間內出現的價格水平的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或任何代其行事的人士均無責任進行任何該等穩定價格行動。一經開始，該等行動將由穩定價格操作人、其聯屬人士或任何代其行事的人士全權酌情決定進行及隨時終止。任何該等穩定價格行動均須於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。該等穩

定價格行動一經採取，可於所有獲准進行該等行動的司法權區進行，惟在任何情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》項下的香港法例第571W章《證券及期貨(穩定價格)規則》(經修訂)。

有意投資者務請注意，用以支持發售股份價格的穩定價格行動為期不能超過穩定價格期間，即由上市日期(目前預期於二零二三年十二月二十二日星期五)開始，並預期將於二零二四年一月十八日星期四(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)屆滿。在該日期後不可採取進一步的穩定價格行動，對發售股份的需求可能會下跌，因此其價格可能會下調。

香港發售股份將根據招股章程所載的條款及條件向香港的公眾人士提售發售。香港發售股份將不會向身處香港境外及／或並非居於香港的任何人士提呈發售。有意投資發售股份的人士務請注意，倘於上市日期(目前預期於二零二三年十二月二十二日星期五)上午八時正前任何時間出現招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一節所載的任何事件，聯席保薦人及整體協調人將有權即時終止香港包銷協議。

就全球發售而言，本公司預期將向國際包銷商授出超額配股權，可由整體協調人代表國際包銷商行使。根據超額配股權，國際包銷商有權(可由整體協調人代表國際包銷商行使)於上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日止期間內，隨時要求本公司按發售價發行最多合共3,150,000股額外H股(佔全球發售初步提呈發售的發售股份數目15%)，用於補足國際發售中的超額分配(如有)。

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)

全球發售

全球發售的發售股份總數：21,000,000股H股(視乎超額配股權行使與否)

香港發售股份數目：2,100,000股H股(可予調整)

國際發售股份數目：18,900,000股H股(可予調整及視乎超額配股權行使與否)

最高發售價：每股H股14.16港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會計及財務匯報局交易徵費(須於申請時繳足，可按照最終定價退還)

賬面值：每股H股人民幣1.00元

股份代號：6911

聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



中信建投國際
CHINA SECURITIES INTERNATIONAL



CMS 招商證券國際

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



招銀國際
CMB INTERNATIONAL



農銀國際
ABC INTERNATIONAL

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



海通國際 HAITONG



ZTSC 中泰國際



利弗莫尔证券
LIVERMORE HOLDINGS LIMITED



EDDID
FINANCIAL



ICBC 工銀國際



華盛證券



富途證券



申萬宏源香港
SHENWAN HONGYUAN

致投資者的重要通知： 全電子化申請程序

我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供招股章程的印刷本。

招股章程已於聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易」新上市」新上市資料」及我們的網站 www.lcgc.cn 登載。倘閣下需要招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：

申請渠道	平台	投資者對象	申請時間
網上白表服務	IPO App (可於App Store或Google Play中搜索「IPO App」下載或在 www.hkeipo.hk/IPOApp 或 www.tricorglobal.com/IPOApp 下載) 或 www.hkeipo.hk)	擬收取實體H股股票的投資者。獲接納的香港發售股份申請將以閣下本身名義配發及發行。	二零二三年十二月十四日(星期四)上午九時正(香港時間)至二零二三年十二月十九日(星期二)上午十一時三十分(香港時間)。悉數支付申請股款的最後期限為二零二三年十二月十九日(星期二)中午十二時正(香港時間)。
香港結算EIPO渠道	閣下的經紀或託管商(須為香港結算參與者)將按閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代為提交EIPO申請	不擬收取實體H股股票的投資者。獲接納的香港發售股份申請將以香港結算代理人名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，記存於閣下所指定香港結算參與者的股份戶口。	有關可作出指示的最早時間及最後期限，經紀和託管商的安排或各有不同，請向閣下的經紀或託管商查詢作實。

我們不會提供任何實體渠道接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。招股章程電子版本的內容與根據公司(清盤及雜項條文)條例第342C條向送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷版本相同。

倘閣下為**中介公司、經紀或代理**，務請提示顧客、客戶或主事人(視情況而定)注意，彼等可於上述網址線上閱覽招股章程。

關於閣下以電子方式申請認購香港發售股份的程序，請參閱招股章程「如何申請認購香港發售股份」一節，以了解進一步詳情。

閣下透過網上白表服務或香港結算EIPO渠道提出申請時，必須最少認購200股香港發售股份，且認購數目必須見諸下表。倘通過網上白表服務提出申請，請參照下表計算就所選股份數目應付的金額。申請香港發售股份時必須全數支付相關的應付最高金額。倘通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須按閣下經紀或託管商指定的金額(按適用的香港法例及規定釐定)預先支付申請款項。

所申請香港發售 股份數目	申請／成功配發	所申請香港發售 股份數目	申請／成功配發	所申請香港發售 股份數目	申請／成功配發	所申請香港發售 股份數目	申請／成功配發
	股份時應付 最高金額 ⁽²⁾ 港元		股份時應付 最高金額 ⁽²⁾ 港元		股份時應付 最高金額 ⁽²⁾ 港元		股份時應付 最高金額 ⁽²⁾ 港元
200	2,860.56	4,000	57,211.21	60,000	858,168.21	400,000	5,721,121.45
400	5,721.12	5,000	71,514.02	70,000	1,001,196.25	500,000	7,151,401.80
600	8,581.68	6,000	85,816.82	80,000	1,144,224.29	600,000	8,581,682.15
800	11,442.25	7,000	100,119.63	90,000	1,287,252.32	700,000	10,011,962.52
1,000	14,302.80	8,000	114,422.43	100,000	1,430,280.35	800,000	11,442,242.88
1,200	17,163.37	9,000	128,725.23	120,000	1,716,336.43	900,000	12,872,523.25
1,400	20,023.93	10,000	143,028.03	140,000	2,002,392.50	1,050,000 ⁽¹⁾	15,017,943.78
1,600	22,884.48	20,000	286,056.07	160,000	2,288,448.58		
1,800	25,745.05	30,000	429,084.11	180,000	2,574,504.65		
2,000	28,605.60	40,000	572,112.14	200,000	2,860,560.72		
3,000	42,908.41	50,000	715,140.18	300,000	4,290,841.08		

- (1) 閣下可申請的香港發售股份數目上限，佔最初發售的香港發售股份的50%。
- (2) 應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。若申請成功，經紀佣金將付予交易所參與者(定義見上市規則)或網上白表服務供應商(適用於透過網上白表服務供應商申請渠道作出的申請)，而證監會交易徵費、聯交所交易費及財務匯報局交易徵費將分別付予證監會、聯交所及會財局。

申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。

申請在聯交所上市

我們已向聯交所上市委員會提出申請，批准根據全球發售將予發行的H股(包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何H股)上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 香港公開發售：於香港初步提呈發售2,100,000股H股(可予調整)，佔全球發售初步可供認購的發售股份總數10%；及
- 國際發售：初步提呈18,900,000股H股(可予調整及視乎超額配股權行使與否)，佔全球發售初步可供認購的發售股份總數90%。

香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配，將按招股章程「全球發售的架構」一節所述重新分配。

具體而言，整體協調人可全權酌情將發售股份從國際發售重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售的有效申請。根據聯交所發佈的指引信HKEX-GL91-18，倘上述重新分配並非按招股章程「全球發售的架構—香港公開發售—重新分配」一節所述的回補機制作出，則於該重新分配後可能分配至香港公開發售的發售股份總數上限不得超過原先分配給香港公開發售的股數的兩倍(即4,200,000股H股，佔全球發售初步可供認購的發售股份總數20%)，而最終發售價將定於招股章程所載的指示性發售價範圍的下限(即每股發售股份10.40港元)。

根據國際包銷協議，我們預期將向國際包銷商授出超額配股權，可由整體協調人(為其本身及代表國際包銷商)行使，以要求本公司按國際發售的發售價發行最多合共3,150,000股額外H股(佔全球發售初步可供認購的發售股份總數不超過15%)，用於(其中包括)補足國際發售中的超額分配(如有)。超額配股權的可行使期間預期在上市日期(現時預期為二零二三年十二月二十二日星期五)起開始，並於二零二四年一月十八日星期四(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)屆滿。

倘超額配股權獲悉數行使，緊隨全球發售完成及超額配股權獲行使後，根據超額配股權發行的額外發售股份將佔已發行股份總數約3.6%。倘超額配股權獲行使，我們將刊發公告並分別登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及我們的網站(www.lcgc.cn)。

定價

除非另有公佈，否則發售價不會高於每股發售股份14.16港元，並預期不會低於每股發售股份10.40港元。香港發售股份申請人或須於申請時(視乎申請渠道)繳付最高發售價每股發售股份14.16港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份14.16港元，多繳股款可予退還。進一步詳情載於招股章程「如何申請認購香港發售股份」一節。

預期時間表

香港公開發售開始 二零二三年十二月十四日
(星期四)上午九時正

透過網上白表服務以下列其中一種方法完成電子

認購申請的截止時間： 二零二三年十二月十九日
(星期二)上午十一時三十分

(1) **IPO App**，可於App Store及Google Play中搜索「**IPO App**」下載或在www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下載

(2) 指定網站www.hkeipo.hk

開始辦理香港公開發售申請登記 二零二三年十二月十九日
(星期二)上午十一時四十五分

(a)通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成
網上白表申請付款及(b)向香港結算發出

電子認購指示的截止時間 二零二三年十二月十九日
(星期二)中午十二時正

倘若閣下指示閣下的**經紀或託管商**(須為香港結算參與者)通過香港結算的FINI系統發出**電子認購指示**，代表閣下申請認購香港發售股份，建議閣下聯絡閣下的**經紀或託管商**，查詢作出有關指示的截止時間，其可能與上述截止時間不同。

截止辦理申請登記.....二零二三年十二月十九日
(星期二)中午十二時正

預期定價日.....二零二三年十二月二十日
(星期三)

於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站
www.lcgc.cn公佈發售價、香港公開發售的
申請認購水平、國際發售的踴躍程度及
香港發售股份的分配基準.....二零二三年十二月二十一日
(星期四)或之前

通過多種渠道公佈香港公開發售的分配結果(包括獲
接納申請人的身份證明文件號碼(如適用))。(請
見「如何申請認購香港發售股份—B.公佈結果」一
節).....二零二三年十二月二十一日
(星期四)起

香港公開發售的分配結果可以**IPO App**的
「配發結果」功能或於分配結果的指定網站
www.tricor.com.hk/ipo/result或
www.hkeipo.hk/IPOResult使用
「按身份證號碼搜索」功能查詢.....二零二三年十二月二十一日
(星期四)起

就全部或部分獲接納的申請寄發H股股票(如適用)
或將之存入中央結算系統.....二零二三年十二月二十一日
(星期四)或之前

就全部獲接納(如適用)或全部或部分不獲接納的
申請發出**網上白表**電子自動退款指示／寄發退款
支票.....二零二三年十二月二十二日
(星期五)或之前

H股於聯交所開始買賣.....二零二三年十二月二十二日
(星期五)上午九時正

附註：所有日期及時間均指香港本地時間及日期。

交收

待H股獲准於香港聯交所上市及買賣，且我們符合香港結算的股份收納規定後，H股將獲香港結算接納為合資格證券，可自H股於聯交所開始買賣當日或香港結算釐定的任何其他日期起在中央結算系統內寄存、結算及交收。交易所參與者(定義見上市規則)之間的交易須於任何交易日後第二個結算日在中央結算系統內交收。所有在中央結算系統進行的活動均須符合不時生效的《香港結算一般規則》及《香港結算運作程序規則》。投資者應就交收安排的詳情諮詢彼等的股票經紀或其他專業顧問的意見，因為該等安排或會影響到其權利及權益。本公司已作出一切必要安排，以使H股獲准納入中央結算系統。

電子申請渠道

申請渠道	平台	投資者對象	申請時間
網上白表服務	IPO App(可於App Store或Google Play中搜索「IPO App」下載或在 www.hkeipo.hk/IPOApp 或 www.tricorglobal.com/IPOApp 下載)或 www.hkeipo.hk)	擬收取實體H股股票的投資者。獲接納的香港發售股份申請將以閣下本身名義配發及發行。	二零二三年十二月十四日(星期四)上午九時正(香港時間)至二零二三年十二月十九日(星期二)上午十一時三十分(香港時間)。悉數支付申請股款的最後期限為二零二三年十二月十九日(星期二)中午十二時正(香港時間)。
香港結算EIPO渠道	閣下的經紀或託管商(須為香港結算參與者)將按閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代為提交EIPO申請	不擬收取實體H股股票的投資者。獲接納的香港發售股份申請將以香港結算代理人名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，記存於閣下所指定香港結算參與者的股份戶口。	有關可作出指示的最早時間及最後期限，經紀和託管商的安排或各有不同，請向閣下的經紀或託管商查詢作實。

網上白表服務及香港結算EIPO渠道均存在能力上的限制及服務中斷的可能，閣下宜避免待到最後申請日期方申請香港發售股份。

通過**網上白表**服務提出申請者，申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費)將由代表本公司的收款銀行收取，而退款(如有)將於二零二三年十二月二十二日星期五不計息向閣下退還。

通過**香港結算EIPO**渠道提出申請者，如有退款，將由閣下的經紀或託管商安排存入閣下指定的銀行賬戶，惟須遵守閣下與之訂立的申請股款支付安排。

有關香港公開發售的條件及程序，詳情請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請認購香港發售股份」章節。

認購香港發售股份的申請僅會按招股章程、IPO App及網上白表服務的指定網站(www.hkeipo.hk)所載的條款及條件作出考慮。

公佈結果

本公司預期在二零二三年十二月二十一日(星期四)於本公司網站www.lcgc.cn及香港聯交所網站www.hkexnews.hk公佈最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請認購水平及香港發售股份的分配基準。

分配結果(包括獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用))將於招股章程「如何申請認購香港發售股份—B.公佈結果」一節指定的日期及時間按其指定的方式通過多種渠道提供。

倘申請不獲受理、不獲接納或僅部分獲接納，或倘最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份14.16港元(不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費)，或倘並無按照招股章程「全球發售的架構—香港公開發售的條件」所述達成香港公開發售的條件，或任何申請遭撤回，申請股款或其中適當部分將連同相關經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費不計利息退回。

本公司不會就發售股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出收據。僅在全球發售已成為無條件且招股章程「包銷」一節所述終止權利未獲行使的情

況下，H股股票方會於二零二二年十二月二十二日(星期五)上午八時正(香港時間)成為有效證書。投資者如在獲發H股股票前或H股股票成為有效證書前買賣H股，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於二零二三年十二月二十二日(星期五)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，本公司H股將於二零二三年十二月二十二日(星期五)上午九時正(香港時間)開始在香港聯交所買賣。H股將以每手200股H股為單位買賣。H股的股份代號將為6911。

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，二零二三年十二月十四日

於本公告日期，董事會由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以及獨立非執行董事曹瑋女士、謝曉堯博士及湯章亮先生組成。