

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)

(1) 建議修訂公司章程；及 (2) 建議委任獨立非執行董事及非執行董事

本公告乃由普洱瀾滄古茶股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司合稱「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（「上市規則」）第13.51(1)條作出。

建議修訂公司章程

茲提述本公司日期為二零二四年三月二十六日的公告，涉及（其中包括）建議就每10股現有股份從資本公積向本公司全體股東（「股東」）發行5股新股（「資本化發行」）。於資本化發行完成後，本公司的註冊股本將自人民幣84,000,000.00元增至人民幣126,000,000.00元，及本公司股本總數將自84,000,000股股份（包括63,000,000股境內股份及21,000,000股H股）增至126,000,000股股份（包括94,500,000股境內股份及31,500,000股H股）。

鑒於上述情況，本公司董事（「董事」）會（「董事會」）建議於即將召開的年度股東大會（「年度股東大會」）上批准修訂本公司現有的公司章程（「公司章程」），旨在（其中包括）(i)更新公司章程並使其符合本公司註冊股本及股本總數因資本化發行而發生的變化；及(ii)就內務管理目的令修訂公司章程更符合上市規則。

建議修訂公司章程須經股東於年度股東大會上以特別決議案批准，如獲批准，則於批准後生效。建議修訂公司章程生效後，經修訂公司章程全文將刊載於本公司網站(<http://www.lcgc.cn>)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)。

本公司將於適當時候向股東寄發通函，當中載有（其中包括）(i)建議修訂公司章程的詳情及(ii)年度股東大會通告。

公司章程以中文撰寫，並無正式英文版本，且任何英文譯本僅供參考。若兩個版本之間有任何不一致之處，概以中文版本為準。

委任獨立非執行董事及非執行董事

董事會欣然宣佈，楊克泉博士（「楊博士」）及周信忠先生（「周先生」）獲董事會分別提名為第三屆董事會獨立非執行董事及非執行董事候選人。楊博士及周先生的委任須在即將召開的年度股東大會上由股東批准。

楊博士及周先生的履歷詳情載列如下：

楊克泉博士

楊博士，58歲，擁有豐富的工商管理及財務管理經驗。於二零零五年十二月至二零零八年十二月及二零一五年六月至今，楊博士在上海立信會計金融學院（前稱上海立信會計學院的機構）任副教授。彼自二零二零年五月起擔任春雪食品集團股份有限公司（雞肉食品生產商，其股份於上海證券交易所上市（股票代碼：605567））的獨立董事；自二零二零年六月起擔任上海海典軟件股份有限公司（醫藥流通行業解決方案提供商，其股份於全國中小企業股份轉讓系統上市（股票代碼：831317））的獨立董事；自二零一八年八月起擔任法蘭泰克重工股份有限公司（起重機及物料搬運產品製造商及服務供應商，其股份於上海證券交易所上市（股票代碼：603966））的獨立董事；自二零二三年六月起擔任大家財產保險有限責任公司（一家主要從事提供保險服務的公司）的獨立董事。

楊博士於二零零四年七月畢業於中國社會科學院研究生院，取得管理學博士學位，於一九九四年七月畢業於首都經濟貿易大學（含前稱北京經濟學院的機構），取得經濟學碩士學位，及於一九九一年七月畢業於河北經貿大學（前稱河北財經學院），取得經濟學學士學位。楊博士於一九九八年五月獲財政部註冊會計師考試委員會認證為註冊會計師。彼亦於一九九九年五月取得由中華人民共和國司法部律師資格審查委員會頒發的律師資格證書，於二零一六年十一月取得AMAC基金從業資格，於二零零七年九月取得上海證券交易所頒發的獨立董事資格證書，及於二零一六年十月取得SAC證券業從業資格。楊博士於二零零七年九月獲上海市教育委員會、上海市教育發展基金會頒發的「育才獎」。

周信忠先生

周先生，49歲，在消費品及投資行業擁有豐富經驗。彼自二零一七年十月起擔任平陽源泉投資合夥企業（有限合夥）（一家主要從事私募股權投資基金管理的合夥企業）執行事務合夥人；自二零一七年一月起擔任上海浚泉信投資有限公司（一家主要從事私募股權投資基金管理的公司）法定代表人兼執行董事；及自二零一一年一月起擔任上海迪睿紡織科技有限公司（紡織、服裝及服飾製造商，為報喜鳥控股股份有限公司（其股份於深圳證券交易所上市（股票代碼：002154，以下簡稱為「報喜鳥」））的附屬公司）法定代表人兼執行董事。自二零二一年四月至二零二四年二月，周先生擔任上海新相微電子股份有限公司（顯示芯片系統解決方案提供商，其股份於上海證券交易所科創板上市（股票代碼：688593））董事。自二零零五年五月起，周先生擔任報喜鳥董事直至二零一七年四月，擔任報喜鳥董事長直至二零一三年八月。

周先生於一九九七年六月獲得中南財經政法大學證券管理學士學位，並於二零零二年六月進一步獲得中南財經政法大學經濟學碩士學位。

於本公告日期，周先生為平陽源泉投資合夥企業（有限合夥）的普通合夥人，而平陽源泉投資合夥企業（有限合夥）為平陽浚泉信本投資合夥企業（有限合夥）（「浚泉信本」）及平陽浚泉慎始股權投資合夥企業（有限合夥）（「浚泉慎始」）的普通合夥人。於本公告日期，(i)浚泉信本持有本公司1,500,000股境內股份（約相當於相關類別股份的2.38%），約佔本公司已發行股份總數的1.79%；及(ii)浚泉慎始持有本公司600,000股境內股份（約相當於相關類別股份的0.95%），約佔本公司已發行股份總數的0.71%。根據證券及期貨條例，周先生（作為普通合夥人）被視為於本公司合共2,100,000股境內股份中擁有權益，約佔本公司已發行股份總數的2.5%。

楊博士及周先生的任期將自於年度股東大會上獲股東批准其任命時起至第三屆董事會任期屆滿之日止。本公司將與楊博士及周先生訂立服務合約。楊博士及周先生的薪酬將由董事會參考其職責、本公司薪酬政策及現行市場狀況釐定。

除上文所披露者外，楊博士及周先生各自確認，其(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係；(ii)概無於本公司的股份或相關股份(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益；(iii)並無於本公司及／或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；及(iv)在過去三年未曾於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務。

楊博士亦已確認：(i)其符合上市規則第3.13(1)條至第3.13(8)條所載的獨立性標準；(ii)其過往或現時並無於本集團的業務中擁有任何財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)其獲委任為獨立非執行董事時並無其他因素會影響其獨立性。楊博士及周先生已分別收到上市規則第3.09D條所述的法律意見，並了解彼等作為上市發行人董事的責任以及向聯交所作出虛假聲明或提供虛假資料的潛在後果。

除上文所披露者外，本公司認為並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無其他事宜須提請股東垂注。

年度股東大會

本公司將召開年度股東大會，以審議(其中包括)建議分別委任楊博士及周先生為獨立非執行董事及非執行董事。本公司將於本公司及聯交所網站適時刊載年度股東大會通知。

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，二零二四年五月十日

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以及(ii)獨立非執行董事曹瑋女士、謝曉堯博士及湯章亮先生組成。