

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 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)

獨立非執行董事辭任

普洱瀾滄古茶股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司已於二零二六年七月六日收到楊克泉博士(「楊博士」)的書面辭呈，據此，彼因個人身體原因決定辭任本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)、董事會審計委員會主席、董事會薪酬與考核委員會及提名委員會各自之委員職務(「辭任」)。於其辭任生效後，楊博士將不再擔任本公司及其附屬公司之任何職務。

根據本公司章程(「章程」)第一百零九條，如因董事的辭任導致公司董事會成員低於法定最低人數或獨立非執行董事辭任導致獨立非執行董事人數少於董事會成員的1/3或獨立非執行董事中沒有會計專業人士時，其辭職報告應在下任董事填補因其辭職產生的空缺後方能生效。在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和章程規定，履行董事職務。董事會目前由八名董事組成，其中三名為獨立非執行董事。倘無下任董事填補因楊博士辭任而產生的空缺，或於楊博士辭任後並無調整董事會的組成，獨立非執行董事的人數將少於董事會成員的1/3，且獨立非執行董事當中亦將並無會計專業人士。因此，根據《中華人民共和國公司法》、章程及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則，辭任將於該辭任不會導致董事會的組成不符合該等規則之日起生效。

楊博士確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之任何事項須敦請本公司股東及債權人垂注。

董事會謹此衷心感謝楊博士於其任職期間對本公司作出的貢獻。

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，二零二六年七月六日

於本公告日期，董事會由(i)執行董事杜春嶧女士、周信忠先生、石一景女士及付剛先生；(ii)非執行董事劉佳杰先生；及(iii)獨立非執行董事黃琳女士、湯章亮先生及楊克泉博士組成。