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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通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)

二零二六年第一次臨時股東會通告

茲通告普洱瀾滄古茶股份有限公司(「**本公司**」)將於二零二六年十月十六日(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二零二六年第一次臨時股東會(「**臨時股東會**」),以審議及酌情批准以下決議案。除另有說明外,本通告所用詞彙與本公司日期為二零二六年九月二十五日的通函(「**通函**」)所界定者具有相同涵義:

普通決議案

1. 審議及批准委任許樹良先生擔任本公司獨立非執行董事。

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

中國,二零二六年九月二十五日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，臨時股東會上的決議案將以投票方式進行表決(除主席決定容許以舉手方式表決有關程序或行政事宜的決議案外)。投票結果將於臨時股東會結束後，於本公司網站www.lcgc.cn及香港交易及結算所有限公司網站www.hkexnews.hk刊載。

2. 本公司全體股東(「**股東**」)均有權出席臨時股東會。凡有權出席按上述通告召開的臨時股東會並於會上投票的任何股東均有權委任一名或多名代理人代其出席臨時股東會並於會上投票。代理人毋須為股東。

3. 務請將代表委任表格按其上印列的指示填妥及簽署，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，方為有效(就內資股股東而言)。

4. 為確定有權出席臨時股東會的股東名單，本公司股東名冊將於二零二六年十月十三日(星期二)至二零二六年十月十六日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續。確定有權出席上述會議並於會上投票的股東資格的記錄日期將為二零二六年十月十六日(星期五)。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，未登記股份持有人必須於二零二六年十月十二日(星期一)下午四時三十分前將所有已填妥之過戶文件連同相關股票送交本公司的香港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)進行登記。

5. 倘屬聯名股東，則投票時本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票(不論親身或委託代理人)，而其他聯名股東再無投票權。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關聯名持股的排名次序而定。

6. 臨時股東會的舉行預計需要不超過半天的時間。親身或委託代理人出席臨時股東會的股東之差旅及住宿費用須自理。

7. 股東或其代理人於出席臨時股東會時須提供身份證明。

8. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。

9. 本公司的聯絡方式載列如下：

   聯繫人：石一景女士
   聯繫電話：+86-0871-7222621

於本通告日期，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。