

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)

(1)建議採用中國企業會計準則編製財務會計報告；

(2)建議更換核數師；及

**(3)二零二五年第四次臨時股東大會之
暫停辦理股份過戶登記期間**

建議採用中國企業會計準則編製財務會計報告

根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）於二零一零年十二月刊發的《有關接受在香港上市的內地註冊成立公司採用內地的會計及審計準則以及聘用內地會計師事務所諮詢總結》，自二零一零年十二月十五日起，於內地註冊成立並在聯交所上市的發行人獲准採用內地會計準則編製其財務報表。經中國財政部及中國證券監督管理委員會認可的內地會計師事務所獲准採用內地審計準則為在聯交所上市的內地發行人提供審計服務。

基於前述政策規定，考慮到普洱瀾滄古茶股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）主要於中國內地開展業務，為提高工作效率，本公司董事會（「董事會」）決議自截至二零二五年十二月三十一日止年度的年度報告開始，本公司將採用中國企業會計準則編製財務會計報告及披露相關財務資料。董事會審計委員會（「審計委員會」）及董事會認為按照中國企業會計準則編製財務報表符合本公司及股東的最佳利益，不會對本公司二零二五年及未來的財務狀況、經營業績和現金流量產生重大影響。

建議更換核數師

董事會謹此宣佈，本公司核數師信永中和（香港）會計師事務所（「**信永中和**」）已辭任本公司核數師，自二零二五年十二月八日起生效。在信永中和日期為二零二五年十二月八日的辭任函中，信永中和表示彼等應本公司要求而辭任本公司核數師是因為彼等未能就截至二零二五年十二月三十一日止財政年度本公司及其附屬公司的綜合財務報表的審計費用與本公司達成一致意見。董事會及審計委員會已確認，本公司與信永中和已就變更核數師事宜達成一致意見，亦無任何有關更換核數師的其他事項應提請本公司股東（「**股東**」）垂注。信永中和亦已確認，彼等認為概無與辭任有關的情況應提請股東垂注。

董事會及審計委員會認為，信永中和尚未開始對本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度的綜合財務報表進行任何審計工作。因此，預期更換核數師將不會對本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度的年度審計產生任何重大影響。

董事會亦宣佈，經審計委員會及董事會會議審議通過後，董事會已決議建議委任大華會計師事務所（特殊普通合伙）（「**大華**」）為本公司二零二五年財政年度的新任核數師。

審計委員會於評估委任大華為新任核數師時已考慮多項因素，包括但不限於：(i)大華的審計方案；(ii)其為聯交所上市公司提供審計工作的經驗、於市場上的聲譽、資源及能力、知識及技術能力；(iii)其對於本集團的獨立性及客觀性；及(iv)相關規則及指引。

基於上文所述，審計委員會認為大華合資格及適合擔任本公司二零二五年財政年度的新任核數師。審計委員會及董事會認為，更換核數師將提高本公司的審計成本效益，維持審計質量，並符合本公司及其股東的整體利益。

二零二五年第四次臨時股東大會之暫停辦理股份過戶登記期間

根據本公司的公司章程及相關法律法規，建議採用中國企業會計準則編製財務會計報告及建議更換核數師須待股東於本公司股東大會上以普通決議案的方式批准後，方可作實。本公司之二零二五年第四次臨時股東大會（「**臨時股東大會**」）將於二零二五年十二月三十日（星期二）上午九時正在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，以審議及批准前述事項。

為釐定股東出席並於臨時股東大會投票的權利，本公司股東名冊將於二零二五年十二月二十三日（星期二）至二零二五年十二月三十日（星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理過戶，期間不進行任何股份過戶登記。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二零二五年十二月三十日（星期二）。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有已填妥之過戶文件連同相關股票必須於二零二五年十二月二十二日（星期一）下午四時三十分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）。

一份載有（其中包括）建議採用中國企業會計準則編製財務會計報告及建議更換核數師的決議案詳情的通函連同臨時股東大會通告將適時刊發。

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，二零二五年十二月八日

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。