

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)

於二零二五年十二月三十日舉行之 二零二五年第四次臨時股東大會之投票結果

茲提述普洱瀾滄古茶股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為二零二五年十二月十四日的二零二五年第四次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告及本公司日期為二零二五年十二月十四日的通函(「通函」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會已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根據《中華人民共和國公司法》及公司章程召開及舉行。臨時股東大會由董事會主席杜春嶧女士主持。

董事會欣然宣佈，於臨時股東大會上，臨時股東大會通告所載列之各項普通決議案獲股東以投票表決方式正式通過。

於臨時股東大會當日，本公司已發行股份總數為150,000,000股，其中55,500,000股為H股及94,500,000股為境內股份。所有有關股份的持有人均有權出席臨時股東大會並於會上表決贊成或反對提呈的決議案。出席臨時股東大會的股東及獲股東授權委任代表人數為61。持有合共71,351,182股投票權股份(佔本公司已發行股本約47.57%)的股東已親身或通過委任代表出席臨時股東大會。

於二零二五年十二月三十日舉行的臨時股東大會上所提呈各項決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數 (佔票數的概約百分比(%))		
		贊成	反對	棄權
1.	採用中國企業會計準則編製財務會計報告。	65,874,082 (92.32%)	0 (0.00%)	5,477,100 (7.68%)
2.	委任大華會計師事務所 (特殊普通合夥) 為本公司核數師，任期至本公司下屆年度股東大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。	65,874,082 (92.32%)	0 (0.00%)	5,477,100 (7.68%)

由於出席臨時股東大會並有表決權的股東 (包括其委任代表) 過半數投票贊成決議案，故各項決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

全體八名董事均親身或以電子方式出席臨時股東大會。

概無任何股份使股東有權出席臨時股東大會及根據上市規則第13.40條所載須於會上放棄表決贊成所提呈的決議案。概無任何股東表示擬於臨時股東大會上就決議案表決反對或放棄投票。概無任何股東須根據上市規則就於臨時股東大會上提呈的任何決議案放棄投票。

本公司H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司於臨時股東大會上就投票表決擔任監票人。本公司一名監事及兩名股東代表亦負責臨時股東大會的監票及計票。

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，二零二五年十二月三十日

於本公告日期，本公司董事會由(i)執行董事杜春嶧女士、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。