

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)

## 年度股東大會通告

茲通告普洱瀾滄古茶股份有限公司(「本公司」)將於二零二四年六月六日(星期四)上午九時三十分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年度股東大會(「年度股東大會」)，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二零二四年五月十五日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義：

### 普通決議案

1. 審議及批准本公司二零二三年董事會報告。
2. 審議及批准本公司二零二三年監事會報告。
3. 審議及批准本公司二零二三年年度報告。
4. 審議及批准本公司二零二三年財務決算報告及本公司二零二四年財務預算報告。
5. 審議及批准建議二零二三年度利潤分配及股息分配方案。
6. 審議及批准二零二四年續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬。
7. 審議及批准建議選舉第三屆董事會董事，包括：
  - 7.1 選舉杜春嶧女士為本公司執行董事；
  - 7.2 選舉王娟女士為本公司執行董事；
  - 7.3 選舉張慕衡先生為本公司執行董事；
  - 7.4 選舉石一景女士為本公司執行董事；
  - 7.5 選舉付剛先生為本公司執行董事；
  - 7.6 選舉劉佳杰先生為本公司執行董事；

- 7.7 選舉周信忠先生為本公司非執行董事；
  - 7.8 選舉曹瑋女士為本公司獨立非執行董事；
  - 7.9 選舉謝曉堯博士為本公司獨立非執行董事；
  - 7.10 選舉湯章亮先生為本公司獨立非執行董事；及
  - 7.11 選舉楊克泉博士為本公司獨立非執行董事。
- 8. 審議及批准建議選舉第三屆監事會監事，包括：
    - 8.1 選舉朱美宣女士為本公司股東代表監事；及
    - 8.2 選舉羅忠宏先生為本公司股東代表監事。
  - 9. 審議及批准董事及監事薪酬。
  - 10. 審議及批准二零二四年度向金融機構申請授信及借款。
  - 11. 審議及批准二零二四年度對外擔保。
  - 12. 審議及批准二零二四年度預計日常關聯方交易報告。

#### 特別決議案

- 13. 審議及批准(a)於相關記錄日期，向名列本公司股東名冊的股東以資本公積轉增股本的方式，每十(10)股股份發行五(5)股資本化股份；及(b)授權本公司任何執行董事或授權人士全權酌情處理與資本化發行有關的一切事宜及簽立所有相關文件，並作出其認為合適及適當的安排以進行或執行資本化發行。
- 14. 審議及批准建議變更註冊資本及修訂公司章程(有關詳情載於通函)。

股東將於二零二三年度股東大會上聽取獨立非執行董事二零二三年工作報告(該報告無須進行表決及作出決議)。

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，二零二四年五月十五日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，年度股東大會上所有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）。投票結果將於年度股東大會結束後，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. 本公司全體股東均有權出席年度股東大會。凡有權出席按上述通告召開的年度股東大會並於會上投票的本公司任何股東均有權委任一名或多名代理人代其出席年度股東大會並於會上投票。代理人毋須為本公司股東。
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），惟無論如何須於年度股東大會指定舉行時間24小時前交回（就H股股東而言）；或不遲於年度股東大會指定舉行時間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（就境內未上市股份股東而言）。
4. 為確定有權出席年度股東大會的股東名單，本公司股東名冊將於二零二四年六月三日（星期一）至二零二四年六月六日（星期四）（包括首尾兩日）期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席年度股東大會並於會上投票，未登記股份持有人必須於二零二四年五月三十一日（星期五）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. 為釐定收取利潤分派及末期股息的資格，本公司將於二零二四年六月十三日（星期四）至二零二四年六月十七日（星期一）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續。於二零二四年六月十七日（星期一）名列本公司股東名冊的股東將有權獲派末期股息。為有權獲取末期股息，所有過戶文件連同相關股票及過戶表格須於二零二四年六月十二日（星期三）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）。
6. 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。
7. 親身或委託代理人出席大會的股東之差旅及住宿費用須自理。
8. 股東或其代理人於出席年度股東大會時須提供身份證明。
9. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。

於本通告日期，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。