

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，概不就因本公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)

- (1) 建議變更所得款項用途；
- (2) 建議更換核數師；及
- (3) 建議修訂章程

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：

建議變更所得款項用途

茲提述本公司日期為二零二三年十二月十四日的招股章程(「招股章程」)及本公司日期為二零二三年十二月二十一日公告(「該公告」)，內容有關全球發售的發售價及配發公告。除另有界定者外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

所得款項淨額用途

誠如招股章程及該公告所披露，本公司H股於二零二三年十二月二十二日在聯交所上市的所得款項淨額(根據發售價每股H股10.70港元計算，經扣除本公司就全球發售應付的包銷佣金及其他上市相關開支)約為人民幣141.4百萬元(「所得款項淨額」)。招股章程所載所得款項淨額用途及截至二零二四年六月三十日的未動用所得款項淨額明細概述如下：

所得款項淨額用途	佔所得款項淨額總額的概約百分比	招股章程所披露的所得款項淨額計劃用途 (人民幣百萬元)	截至二零二四年六月三十日的餘下所得款項淨額 (人民幣百萬元)
建立現代化物流及倉儲中心、建設 新生產車間及改良現有生產車間	35.0%	49.5	47.1
建立銷售渠道	27.0%	38.2	32.5
品牌建設及產品營銷	18.0%	25.4	13.3
在茶行業作戰略投資及收購商機	5.0%	7.1	7.1
升級資訊科技基礎設施及加強研發能力	5.0%	7.1	6.5
營運資金及其他一般企業用途	10.0%	14.1	0.1
總計	100%	141.4	106.6

截至二零二四年六月三十日(即就本公告而言的最後可行日期)，所得款項淨額中約人民幣106.6百萬元尚未動用。

建議變更所得款項用途

本公司計劃將所得款項淨額用途變更如下：

- 根據招股章程，建設現代化物流及倉儲中心及新生產車間以及升級現有生產車間（「項目1」）的投資佔所得款項淨額的35%，即人民幣49.5百萬元。截至二零二四年六月三十日，本公司已將所得款項淨額人民幣2.4百萬元投入項目1，餘下所得款項淨額為人民幣47.1百萬元。本公司計劃按以下方式從項目1的所得款項淨額中重新分配人民幣37.8百萬元：(a) 人民幣30.0百萬元分配至名為「山泉古醇及產能擴容項目」（「山泉古醇項目」）的新項目，及(b) 人民幣7.8百萬元用作營運資金及其他一般企業用途。
- 於上述重新分配完成後，項目1的餘下所得款項淨額為人民幣9.3百萬元，將根據招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節繼續投資於佛山市計劃的物流及電子商務中心項目。而原計劃的普洱市物流及倉儲中心項目（「普洱倉儲項目」）及項目1的其他項目將不再由本公司以所得款項淨額進行投資，而應後續根據市場情況及自身發展情況，以自籌資金、銀行貸款或本公司認為合適的其他方式進行投資。

招股章程所載所得款項淨額用途及餘下所得款項淨額的建議經修訂分配明細概述如下：

所得款項淨額用途	招股章程所披露的 所得款項淨額計劃用途		建議重新 分配所得 款項淨額	建議重新分配後的 所得款項淨額		截至 二零二四年 六月三十日 的已動用 所得款項 淨額	截至 二零二四年 六月三十日 的未動用 所得款項 淨額	悉數動用 預期時間表 年份
	所得款項 淨額 (人民幣 百萬元)	佔所得款項 淨額總額的 概約百分比		所得款項 淨額 (人民幣 百萬元)	佔所得款項 淨額總額的 概約百分比	所得款項 淨額 (人民幣 百萬元)	所得款項 淨額 (人民幣 百萬元)	
建立現代化物流及倉儲中心、建設新生產車間及改良現有生產車間	49.5	35.0%	(37.8)	11.7	8.3%	2.4	9.3	二零二五年 年底
建立銷售渠道	38.2	27.0%	-	38.2	27.0%	5.7	32.5	二零二五年 年底
品牌建設及產品營銷	25.4	18.0%	-	25.4	18.0%	12.1	13.3	二零二五年 年底
在茶行業作戰略投資及收購商機	7.1	5.0%	-	7.1	5.0%	-	7.1	二零二五年 年底
升級資訊科技基礎設施及加強研發能力	7.1	5.0%	-	7.1	5.0%	0.6	6.5	二零二五年 年底
營運資金及其他一般企業用途	14.1	10.0%	7.8	21.9	15.5%	14.0	7.9	二零二四年 年底
投資山泉古醇項目	-	-	30.0	30.0	21.2%	-	30.0	二零二四年 年底
總計	141.4	100.0%		141.4	100.0%	34.8	106.6	

變更所得款項淨額用途的理由及裨益

(1) 重新分配未動用所得款項淨額以投資於山泉古醇項目

(a) 山泉古醇項目基本資料

山泉古醇項目選址為中國雲南省普洱市瀾滄拉祜族自治縣(「瀾滄」)勐朗鎮縣城西郊溫泉社區平掌路，毗鄰本公司生產總部(即位於瀾滄的生產基地)。山泉古醇項目的總佔地面積約9,120平方米，總建築面積約10,214.4平方米。山泉古醇項目建成後，將為本公司新增熟茶發酵車間和晾曬車間，並包括待發酵物料的中轉儲存區和成品及半成品儲存區。

山泉古醇項目的估計總投資額約為人民幣41.9百萬元，本公司計劃通過所得款項淨額投資約人民幣30.0百萬元，而餘下項目金額將由本公司通過其自有資金來源撥付。截至二零二四年六月三十日，為收購山泉古醇項目的土地使用權，本公司已產生約人民幣10.0百萬元的支出，而該項目預計將於二零二四年年底前完成。山泉古醇項目建成投產後，將有利於提高本公司熟茶產能，增加倉儲及週轉面積，並能與本公司位於瀾滄的生產基地形成更為完整的生產佈局。

(b) 山泉古醇項目對本公司現階段發展的意義

(i) 宏觀環境及行業形勢分析

消費仍是後疫情時代的焦點，消費模式的轉變對企業提出了更加多元化的要求

二零二四年，全國商務工作會議召開，會議指出，推動消費從疫後恢復轉向持續擴大，完善市場和流通體系，以「消費促進年」為主線，辦好各類促消費活動。董事會認為，消費促進是現階段宏觀政策的重要方向之一，在線上消費、直播電商、後疫情時代新生代年輕消費者需求變化等多種因素的影響下，對企業的供應鏈能力、生產能力和產品開發能力提出了更加多元化的要求。因此，本公司在堅定發展戰略的同時，並深知在供應鏈和生產端韌性的重要性。山泉古醇項目將提高本公司在熟茶端的產能和供應能力，能夠為本公司未來可能存在的更多樣化或批量化的需求提供生產支持。

普洱茶行業的利好事件助力行業邁向更廣闊的市場發展

於二零二三年九月，雲南省景邁山古茶林文化景觀（「景邁山」）成功列入聯合國教育、科學及文化組織（聯合國教科文組織）管理的世界遺產名錄，是世界上第一個以茶為主題的世界文化遺產，反映了中國茶文化的悠久歷史和卓越成就，對中國茶文化的傳播具有重要意義。同時，二零二四年是雲南普洱熟茶問世的第50週年，該茶榮獲多項大獎，而茶發酵工藝是雲南茶業的歷史性和代表性工藝之一。本公司在熟茶發酵工藝方面擁有多年經驗，以景邁山原料為基礎，生產出多款具有代表性的知名熟茶產品。結合二零二三年九月景邁山申遺成功及二零二四年熟茶第50週年，本公司於二零二四年制定了成為「普洱熟茶第一品牌」的發展目標及戰略，因此，山泉古醇項目對本公司的戰略發展具有重要意義。

(ii) 本公司發展目標分析

提升本公司競爭優勢

本公司結合行業和市場發展機遇，於今年年初提出山泉古醇項目的重要佈局，計劃將本公司打造成為中國「普洱熟茶第一品牌」。於本公司二零二四年春季的重要品牌活動「回家之旅」期間，本公司首次向市場上的合作夥伴及茶葉愛好者展示山泉古醇項目。我們認為山泉古醇項目將增加本公司的熟茶產能和供應能力，這對本公司未來的發展和增強競爭優勢具有重要意義。

完善本公司整體生產佈局

茶發酵工藝需要足夠的空間，發酵過程對溫度和濕度也有嚴格的要求。山泉古醇項目所在地毗鄰本公司最主要生產基地－瀾滄生產基地，能夠優化本公司瀾滄生產場地的資源配置，便於本公司生產人員的管理。同時，對於本公司位於瀾滄的另一生產場地而言，這部分土地因當地政府二零二四年規劃需要由其收回，並交換位於山泉古醇項目場地附近的新土地供本公司使用。加快推進山泉古醇項目有利於本公司適應上述規劃調整，且將對瀾滄生產基地的精細化和整體佈局優化產生積極影響。

滿足下游客戶的消費需求

本公司重視線下分銷渠道的發展，線上渠道和集采大客戶是本公司進行銷售的重要媒介。線上銷售對本公司的供應鏈能力提出了更加多元化的要求，同時本公司亦相當重視大客戶對我們量產能力的要求。作為本公司近年最重要的銷售渠道之一，本公司的大客戶（「客戶S」）今年亦首次選擇本公司的普洱熟茶實惠產品，本公司認為客戶S對本公司產品的終端消費具有一定的代表性。因此，透過山泉古醇項目提升本公司的熟茶產能，未來有機會滿足更多消費者對熟茶產品的需求。

- (c) 重新分配建設現代化物流及倉儲中心、建設新生產設施及升級現有生產設施的未動用所得款項淨額的原因

董事會（包括獨立非執行董事）決議，重新分配項目1的餘下所得款項淨額不會對本公司的生產經營造成重大不利影響。

截至二零二四年六月三十日，分配予項目1的所得款項淨額主要用於普洱倉儲項目以及規劃中的佛山市物流及電子商務中心項目。有關項目1的進一步詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

經董事會確認，佛山市物流及電商中心項目將繼續按照招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節進行投資且不會發生任何變動，而普洱倉儲項目將不再通過未動用所得款項淨額進行投資。經董事會確認，普洱倉儲項目主要為增加本公司於普洱的倉儲面積，而山泉古醇項目可以同時擴建本公司的熟茶生產車間和一定的倉儲面積，鑒於最新的市場趨勢及本公司的發展需要，這是更為緊迫的項目。因此，本公司將加快推進山泉古醇項目，後續將根據市場及本公司發展情況，利用其自有資源推進普洱倉儲項目。

(2) 將所得款項淨額重新分配至營運資金以及作其他一般企業用途

本集團已決定將人民幣7.8百萬元（相當於所得款項淨額約5.5%）重新分配至營運資金以及作一般企業用途，將以提高本集團的財務管理靈活性。由於後疫情時代的市場發展更加多元化及具不確定性，董事會認為重新分配未動用所得款項淨額將有助本公司提高資金使用效率，以更加均衡、靈活的方式運用資金，用於本公司業務營運各方面的發展和投資，並對本公司及時應對後疫情時代的變化具有更大的意義。

董事會確認，本集團的業務性質並無重大變動，並認為建議變更所得款項用途符合本公司及其股東的整體利益，且不會對本集團現有業務及營運產生任何重大不利影響。

董事會將持續評估不斷變化的市況，並可能在必要時修改或修訂該等計劃，以應對不斷變化的市況，為本集團爭取更好的表現。

該決議案尚待本公司臨時股東大會審議通過。一份載有（其中包括）該決議案詳情的通函連同臨時股東大會通告將於適當時候刊發。

建議更換核數師

茲提述本公司日期為二零二四年六月六日的公告，內容有關(其中包括)本公司股東(「股東」)於二零二四年六月六日舉行的本公司年度股東大會(「年度股東大會」)上批准續聘羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)為本公司二零二四年財政年度的核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。

董事會謹此宣佈，羅兵咸永道已辭任本公司核數師，自二零二四年七月十七日起生效。羅兵咸永道於日期為二零二四年七月十七日的辭任函中表示，由於本公司獲悉董事會出於對本公司發展需要以及降本增效的考慮，已決定建議委任另一名核數師，因此其辭任本公司核數師。董事會及本公司審計委員會(「審計委員會」)已確認，本公司與羅兵咸永道之間並無意見分歧或未決事項，亦無有關羅兵咸永道辭任本公司核數師的事宜應提請股東或本公司債權人及聯交所垂注。羅兵咸永道亦已確認，概無彼等認為應提請本公司股東及債權人垂注有關其辭任的情況。

董事會及審計委員會進一步確認，羅兵咸永道尚未開始對本集團截至二零二四年十二月三十一日止年度的合併財務報表進行任何審計工作。因此，預計更換核數師不會對本集團截至二零二四年十二月三十一日止年度的年度審計產生任何重大影響。

董事會謹藉此機會衷心感謝羅兵咸永道於過去數年為本集團提供的專業及優質服務。

董事會進一步宣佈，經董事會及審計委員會會議審議通過後，董事會已議決建議委任開元信德會計師事務所有限公司(「開元信德」)為本公司二零二四年財政年度的新任核數師。

審計委員會於評估委任開元信德為新任核數師時已考慮多項因素，包括但不限於(i)開元信德的審計方案；(ii)其為聯交所上市公司提供審計工作的經驗、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，審計委員會認為開元信德合資格及適合擔任本公司二零二四年財政年度的新任核數師。董事會及審計委員會認為，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。

該決議案尚待本公司臨時股東大會審議通過。一份載有(其中包括)該決議案詳情的通函連同臨時股東大會通告將於適當時候刊發。

建議修訂章程

董事會謹此宣佈，本公司已審議通過(其中包括)有關修訂本公司章程(「章程」)的決議案。

根據中國證券監督管理委員會、聯交所及相關監管機構頒佈的監管規則及規例，並結合本公司的實際情況，董事會建議修訂章程。建議修訂章程生效後，經修訂章程全文將刊載於本公司網站(<http://www.lcgc.cn>)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)。

章程以中文撰寫，並無正式英文版本，且任何英文譯本僅供參考。若兩個版本之間有任何不一致之處，概以中文版本為準。

該決議案尚待本公司臨時股東大會審議通過。一份載有(其中包括)該決議案詳情的通函連同臨時股東大會通告將於適當時候刊發。

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，二零二四年七月十七日

於本公告日期，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；(ii)非執行董事周信忠先生；及(iii)獨立非執行董事曹瑋女士、謝曉堯博士、湯章亮先生及楊克泉博士組成。