

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) 第三屆董事會主席及第三屆監事會主席委聘；
- (2) 董事委員會成員委聘；及
- (3) 高級管理人員委聘

#### 第三屆董事會主席及第三屆監事會主席委聘

普洱瀾滄古茶股份有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司合稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)特此宣佈，杜春嶧女士於二零二四年七月十七日召開的第三屆董事會第一次會議上獲委任為第三屆董事會主席，任期自二零二四年七月十七日起至第三屆董事會屆滿之日為止。

本公司宣佈，黃滢芝女士於二零二四年七月十七日召開的第三屆監事會第一次會議上獲委任為第三屆監事會主席，任期自二零二四年七月十七日起至第三屆監事會屆滿之日為止。

#### 董事委員會成員委聘

本公司特此宣佈，董事會已於二零二四年七月十七日召開的第三屆董事會第一次會議上通過(其中包括)委聘下列董事委員會成員之決議案，任期自二零二四年七月十七日起至第三屆董事會屆滿之日為止。詳情如下：

#### 審計委員會

曹瑋女士(主席)  
謝曉堯博士  
湯章亮先生  
楊克泉博士

## 薪酬與考核委員會

謝曉堯博士 (主席)  
曹瑋女士  
王娟女士

## 提名委員會

謝曉堯博士 (主席)  
杜春嶧女士  
曹瑋女士

## 戰略委員會

杜春嶧女士 (主席)  
王娟女士  
曹瑋女士

## 高級管理人員委聘

本公司特此宣佈：(a)王娟女士(「王女士」)作為本公司總經理；(b)張慕衡(「張先生」)及劉佳杰(「劉先生」)作為本公司副總經理；及(c)郭袁杰(「郭先生」)作為董事會秘書的任期已屆滿。董事會決議對彼等進行續聘，並進一步委任石一景(「石女士」)、付剛(「付先生」)、楊麗華(「楊女士」)、袁涵(「袁先生」)、吳中華(「吳先生」)、曾慶義(「曾先生」)及郭先生作為本公司副總經理以及曾先生作為本公司財務總監，任期自二零二四年七月十七日起為期三年。

本公司高級管理層成員的薪酬將根據其於本公司的職位而定，由董事會經參考彼等各自的經驗、職責、責任以及本公司的薪酬政策釐定。

王女士、張先生、劉先生、石女士、付先生、楊女士、袁先生、吳先生、曾先生及郭先生的履歷詳情載列如下。

**王娟女士**，49歲，為本公司執行董事兼總經理。在本公司股份改制前，彼於二零零七年九月至二零一八年二月先後擔任本公司的營銷中心總經理及本公司的總經理。彼亦曾於二零一四年四月至二零二一年十二月擔任普洱瀾滄古茶人合有限責任公司的董事兼總經理，並於現時擔任廣州康瑞瀾滄古茶有限公司的監事，該等公司均為本集團的附屬公司。王女士擁有超過18年的茶行業經驗。王女士於二零零五年一月創辦廣州市純茗茶業有限公司，該公司主要從事茶產品零售，彼直至二零一八年三月前一直擔任其執行董事。此前，王女士於一九九六年七月至二零零五年六月，曾先後於廣州輕工集團有限公司(主要業務涵蓋節能環保、健康食品、綠色日用化學品及文具和運動用品買賣)擔任主任，以及於廣東神州在線電信有限公司(電信服務供應商)擔任營運總監。王女士於二零零五年十一月與張慕衡先生共同創辦廣州天速信息科技有限公司(「廣州天速」)，並自二零零六年四月起一直擔任該公司的監事。王女士於二零二一年九月獲選為廣州市荔灣區人民代表大會代表。此外，王女士亦於二零二三年一月獲委任為普洱市茶產業發展專家諮詢委員會委員，並於二零二一年六月獲華南農業大學園藝學院委任為校外碩士導師。彼亦自二零一三年十二月起擔任廣東省茶文化促進會常務副會長。王女士於一九九六年六月畢業於中山大學，取得哲學學士學位。王女士為12,492,899股本公司內資股(「內資股」)的實益擁有人(定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)。王女士亦與杜春嶧女士一致行動，且根據證券及期貨條例，其被視為於25,378,436股內資股中擁有權益。根據證券及期貨條例，王女士亦被視為於廣州天速所持的7,452,000股內資股中擁有權益。根據證券及期貨條例，王女士亦被視為於廣州烏金投資合夥企業(有限合夥)(「廣州烏金」)所持的4,500,000股內資股中擁有權益。

張慕衡先生，48歲，為本公司執行董事兼副總經理。在本公司股份改制前，彼於二零零七年九月至二零一八年二月先後擔任本公司的營銷中心副總經理及本公司的副總經理。彼目前亦擔任本集團附屬公司廣州康瑞瀾滄古茶有限公司的執行董事兼總經理。加入本公司前，張先生於二零零五年十一月與王女士共同創辦廣州天速，自此一直擔任其執行董事。張先生亦自二零一七年十二月起擔任普洱茶小鎮投資有限公司的董事，該公司專門投資茶文化及旅遊業。張先生分別自二零二一年十一月及二零二一年九月起擔任中國人民政治協商會議廣州市荔灣區委員會委員及廣州市荔灣區工商業聯合會副主席。彼現時亦擔任廣州市工商業聯合會執行委員會常務委員。張先生於一九九八年七月畢業於廣東工業大學電氣技術的本科課程。張先生獲得中國計算機軟件專業技術資格和水平考試中心的高級工程師資格及微軟認證的專業數據庫管理員及系統工程師資格。根據證券及期貨條例，張先生被視為於廣州天速信息科技有限公司所持的7,452,000股內資股中擁有權益。根據證券及期貨條例，張先生亦被視為於廣州烏金所持的4,500,000股內資股中擁有權益，彼於其中擔任廣州烏金的普通合夥人。

劉佳杰先生，37歲，為本公司執行董事兼副總經理。彼現時亦擔任深圳瀾古品牌管理實業有限公司的執行董事兼總經理，該公司為本集團的附屬公司。劉先生擁有豐富的資本市場及證券交易經驗。加入本公司前，於二零一七年三月至二零二零年三月，彼於華創證券有限責任公司（金融服務供應商，為上海證券交易所上市公司華創雲信數字技術股份有限公司（股票代碼：600155）的附屬公司）投資銀行部擔任執行總經理。於二零一六年六月至二零一七年三月，彼於摩根士丹利證券（中國）有限公司（前稱摩根士丹利華鑫證券有限責任公司，為摩根士丹利的中國附屬公司，而摩根士丹利為國際投資銀行及金融服務供應商，其股份於紐約證券交易所上市（股份代號：MS））投資銀行部擔任經理。於二零一二年四月至二零一六年四月，劉先生於國新證券股份有限公司（前稱華融證券股份有限公司，為金融服務供應商）投資銀行部擔任高級副總監。此前，於二零一一年七月至二零一二年四月，劉先生於華泰聯合證券有限責任公司（金融服務供應商，為華泰證券股份有限公司的附屬公司，而華泰證券股份有限公司的股份同時於聯交所（股份代號：6886）及上海證券交易所（股票代碼：601688）上市）投資銀行部擔任經理。劉先生於二零零九年七月在西安交通大學取得貿易經濟及會計雙學士學位，其後，彼於二零一一年六月於該大學取得應用經濟學碩士學位。劉先生亦於二零一六年三月獲中國證券業協會認可為保薦代表人。

石一景女士（前稱石晉瑋女士），41歲，為本公司執行董事兼副總經理。彼亦自二零一四年四月起擔任普洱瀾滄古茶人合有限責任公司的董事。加入本公司前，彼於二零零七年二月至二零一二年七月擔任瀾滄拉祜族自治縣公安局的公安幹警。石女士亦自二零一七年七月起擔任普洱茶小鎮投資有限公司的監事。石女士於二零零五年七月畢業於雲南民族大學，取得民族學學士學位。石女士分別自二零二二年三月及二零二二年五月起擔任瀾滄拉祜族自治縣工商業聯合會兼任副主席及普洱市總商會副會長。石女士為本公司執行董事兼主席杜春嶧女士的女兒。

付剛先生，49歲，為本公司執行董事、副總經理兼生產中心部長。付先生於農業生產及管理擁有逾27年經驗。加入本公司前，於二零一七年九月至二零一八年二月，付先生於瀾滄拉祜族自治縣農業和科學技術局科技培訓中心擔任專家。於一九九六年二月至二零一七年九月，彼擔任瀾滄拉祜族自治縣魚種場副主任，彼於該魚種場負責整體管理及種場營運。付先生於二零二零年十一月獲雲南省老科技工作者協會認可為助理工程師。

**楊麗華女士** (前稱楊利華女士)，44歲，為本公司副總經理。楊女士於二零一七年十月加入本集團擔任財務部主管，於二零一八年至二零二四年，獲委任為本公司財務總監。彼亦自二零二一年十二月起擔任普洱瀾滄古茶人合有限責任公司的總經理。楊女士於財務及會計方面擁有逾25年經驗。加入本公司前，於二零一一年七月至二零一七年八月，彼於瀾滄慧通財務諮詢服務有限公司(財務及會計服務供應商)擔任會計主管，負責代理簿記業務的審核工作。於二零零六年五月至二零一一年六月，彼於雲南普洱思聯會計師事務所有限公司瀾滄分所擔任審核助理，負責該會計師行的資本核證及審核工作。此前，於二零零四年三月至二零零六年四月，彼於瀾滄縣糧食購銷有限責任公司(主要從事買賣穀物的公司)擔任財務經理，負責該公司的財務管理。於一九九八年八月至二零零二年三月及二零零二年四月至二零零四年二月，彼亦分別於瀾滄縣糧食購銷有限責任公司惠民分公司及瀾滄縣萬向建築材料有限公司孟連辦事處(主要從事銷售水泥的公司)擔任會計員，負責會計事務。楊女士於二零零三年七月畢業於雲南財經大學(前稱雲南財貿學院)，透過遙距學習取得會計學文憑。其後，彼於二零零七年一月畢業於天津商業大學(前稱天津商學院)，透過遙距學習取得會計學本科文憑。楊女士分別於二零零五年五月和二零二一年十月獲財政部和雲南省財政廳認證為中級會計師和高級會計師。根據證券及期貨條例，楊女士被視為於普洱古茗管理合夥企業(有限合夥)(「普洱古茗」)所持的900,000股內資股中擁有權益，彼於其中擔任普洱古茗的唯一普通合夥人。

**袁涵先生**，38歲，為本公司副總經理兼產品中心負責人。袁先生於茶產品開發及供應鏈方面擁有逾15年經驗。彼參與及協助管理及開發本集團產品，並協助建立相關供應鏈系統。於二零零八年至二零一一年，彼協助負責公司品牌宣傳，其工作職責涉及本公司官網維護、活動策劃及出版編輯。自二零一一年起，彼擔任產品部主管，協助管理產品開發及供應。於二零一一年至二零一四年，彼亦擔任區域營銷總監，協助多個區域的營銷及營銷管理。袁先生於二零零八年七月畢業於華南農業大學，獲得茶學學士學位。彼擁有PMP項目管理認證及高級評茶師／藝師證書等專業資格。

**吳中華先生**，35歲，為本公司副總經理兼研發部總監。吳先生於產品開發方面擁有逾12年經驗。加入本公司前，於二零一五年六月至二零一六年八月，彼於廣州市純茗茶業有限公司擔任研發員並參與及協助管理產品開發。於二零一二年六月至二零一五年五月期間，彼於雲南普洱茶(集團)有限公司擔任研究員、研發部主管兼研發部副經理，負責產品開發。於二零一六年十二月，彼加入廣州康瑞瀾滄古茶有限公司擔任技術員，並於二零二四年三月獲委任為本公司研發部總監。彼參與及協助管理本集團的產品開發、研究及供應事宜。吳先生於二零一二年六月畢業於雲南農業大學茶學專業，取得農學學士學位。吳先生於二零二一年十一月榮獲鄔夢兆茶業人才獎勵基金頒發傑出創新人才獎並受到廣東省茶文化促進會及廣州茶文化促進會表彰，並於二零二二年四月榮獲廣東省總工會頒發廣東省五一勞動獎章。吳先生亦擔任廣東省第十四屆人民代表大會代表及廣東省第十四屆人民代表大會農村農業委員會委員。

**曾慶義先生**，37歲，為本公司副總經理兼財務總監及廣州康瑞瀾滄古茶有限公司財務總監。曾先生於財務及會計方面擁有逾12年經驗。加入本公司前，於二零一二年九月至二零一八年七月，彼於信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)深圳分所擔任審計師。於二零一八年九月至二零二二年六月，曾先生加入本集團擔任內部審計部經理，自二零二二年六月起獲委任為廣州康瑞瀾滄古茶有限公司財務總監，負責財務及會計事宜。曾先生於二零一二年七月畢業於西南財經大學，獲工商管理學士學位，並於二零一九年四月獲廣東省註冊會計師協會認證為註冊會計師。

郭袁杰先生，31歲，為本公司副總經理兼董事會秘書。加入本公司前，於二零一八年三月至二零二二年二月，彼於華創證券有限責任公司（金融服務供應商，為上海證券交易所上市公司華創雲信數字技術股份有限公司（股票代碼：600155）的附屬公司）投資銀行部任職，離職前的職位為副總裁。郭先生於二零一五年八月畢業於澳大利亞墨爾本大學，取得商學士學位。彼於二零一七年十月畢業於英國倫敦大學城市學院貝葉斯商學院（前稱卡斯商學院），取得企業融資碩士學位。郭先生自二零二三年七月起成為香港公司治理公會聯席成員。

除本公告所披露者外，王女士、張先生、劉先生、石女士、付先生、楊女士、袁先生、吳先生、曾先生及郭先生(i)在過去三年未曾於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無任何其他重大任命及專業資格；(iii)與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係；及(iv)概無於本公司的股份（定義見證券及期貨條例第XV部）中擁有任何權益。

除上文所披露者外，並無其他有關委聘王女士、張先生、劉先生、石女士、付先生、楊女士、袁先生、吳先生、曾先生及郭先生擔任本公司職位的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何事宜須提請本公司股東垂注。

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。