

# PU'ER LANCIANG 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)

### 適用於二零二四年六月六日(星期四)舉行之年度股東大會的代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_

為普洱瀾滄古茶股份有限公司(「本公司」)每股人民幣1.00元H股/境內股份(「股份」) \_\_\_\_\_(附註2)

股的登記持有人,茲委任本公司年度股東大會(「大會」)主席或(附註1) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等的受委代表,代表本人/吾等出席本公司謹訂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的大會或其任何續會,以考慮並酌情通過召開大會通告所載的決議案,並按下列指示(附註4)以本人/吾等名義代表本人/吾等就於大會及其任何續會上提呈的決議案投票(附註4)。

除另有說明外,本代表委任表格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	贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
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	選舉杜春嶸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	選舉曹璋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	贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
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)。			

日期: \_\_\_\_\_ 簽署(附註3): \_\_\_\_\_

#### 附註:

- 如擬委任大會主席以外的人士為代表,請在空欄內填上擬委任代表之全名及地址。有權出席本公司大會並於會上投票的持有人,可委任一名或多名代表代其出席及投票。本代表委任表格之每項改動,均須由簽署人簡簽示可。代表每項須為本公司股東,惟須代表閣下出席大會(或其任何續會)。
- 請填上本代表委任表格所涉H股或境內股份數目。如未填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與持有人名下所有登記股份有關。
- 本代表委任表格須由股東或其以書面正式授權的代理人簽署並註明日日期。如股東為一間公司,則本代表委任表格須加蓋其法團印章或由公司正式授權人親筆簽署。如屬聯名股東,任何一位聯名股東均可簽署本代表委任表格,惟若親自或委派代表出席的聯名股東多於一人,則由較優先的聯名股東所作出表決,不論是親自或由代表作出的,須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言,股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。
- 重要提示:閣下如欲投票贊成任何決議案,請在「贊成」欄下的相關欄目填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案,請在「反對」欄下的相關欄目填上「✓」號。閣下如欲就任何決議案放棄投票,請在「棄權」欄下的相關欄目填上「✓」號。棄權的選票不會被計算在所需的大多數票內。如無任何指示,閣下的受委代表可自行的酌情投票。
- 代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件(如有),或經公證人簽署證明之授權書副本,最遲須於大會(或其任何續會)指定舉行時間24小時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)(就H股股東而言);或不遲於大會(或其任何續會)指定舉行時間前24小時交回本公司於中國的營業地點,地址為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(就境內未上市股份股東而言),方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格後,閣下仍可依願親身出席大會並於會上投票。
- 如可以,請提供一個股票號碼以方便處理。
- 為免存疑,任何在本代表委任表格上的額外手寫指示,本公司將不予處理。
- 以上內容僅為建議普通決議案及特別決議案之概述。其全文載於年度股東大會通告。

#### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址,以用於處理就大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商,以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關及需要接收有關資料的人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下所填閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所保留。有關存取及/或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出,而有關要求均須以書面郵寄至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,收件人為私隱條例事務主任。