

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) 於二零二四年六月六日舉行之二零二三年年度股東大會之投票結果；
- (2) 選舉第三屆董事會；
- (3) 選舉第三屆本公司監事會；
- (4) 發行資本化股份及派付末期股息；及
- (5) 修訂公司章程

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」)日期為二零二四年五月十五日的二零二三年年度股東大會(「年度股東大會」)通告及本公司日期為二零二四年五月十五日的通函(「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。

年度股東大會已於二零二四年六月六日(星期四)上午九時三十分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》及本公司公司章程(「公司章程」)召開及舉行。年度股東大會由董事會主席杜春嶸女士主持。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於年度股東大會上，年度股東大會通告所載列之所有提呈普通決議案及特別決議案均獲股東以投票表決方式正式通過。

於年度股東大會日期，本公司已發行股份總數為84,000,000股，其中21,000,000股為H股及63,000,000股為境內股份。除本公告披露者外，所有有關股份的持有人均有權出席年度股東大會並於會上表決贊成或反對或棄權所有於年度股東大會上提呈的決議案。出席年度股東大會的股東及股東受委代表人數為69。持有合共66,648,719股投票權股份(佔本公司已發行股份總數約79.34%)的股東已親身或通過委任代表出席年度股東大會。

於二零二四年六月六日舉行的年度股東大會上所提呈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.	審議及批准本公司二零二三年董事會報告。	66,648,719 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
2.	審議及批准本公司二零二三年監事會報告。	66,648,719 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
3.	審議及批准本公司二零二三年年度報告。	66,648,719 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
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。	66,644,319 (99.99%)	4,400 (0.01%)	0 (0.00%)
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。	66,648,719 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
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。	61,098,719 (91.67%)	2,850,000 (4.28%)	2,700,000 (4.05%)
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；			
		66,648,719 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
		66,648,719 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
		66,648,719 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
		66,648,719 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
		66,648,719 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
		66,648,719 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (佔票數的概約百分比(%))		
		贊成	反對	棄權
7.9	選舉謝曉堯博士為本公司獨立非執行董事；	66,648,719 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
7.10	選舉湯章亮先生為本公司獨立非執行董事；及	66,648,719 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
7.11	選舉楊克泉博士為本公司獨立非執行董事。	66,648,719 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
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	66,648,719 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
8.2	選舉羅忠宏先生為本公司股東代表監事。	66,648,719 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
9.	審議及批准董事及監事薪酬。	26,791,864 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
10.	審議及批准二零二四年度向金融機構申請授信及借款。	66,648,719 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
11.	審議及批准二零二四年度對外擔保。	66,644,319 (99.99%)	4,400 (0.01%)	0 (0.00%)
12.	審議及批准二零二四年度預計日常關聯方交易報告。	31,141,864 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
特別決議案		票數 (佔票數的概約百分比(%))		
		贊成	反對	棄權
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。	66,648,719 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
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)。	66,648,719 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

由於出席年度股東大會並有表決權的股東(包括其委任代表)過半數投票贊成第1項至第12項各項決議案，故第1項至第12項決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

由於出席年度股東大會並有表決權的股東(包括其委任代表)超過三分之二投票贊成第13項至第14項決議案，故有關決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

全體九名董事均親身或以電子方式出席年度股東大會。

杜春嶧女士、王娟女士、廣州天速信息科技有限公司、廣州烏金投資合夥企業(有限合夥)、石躍先生、石艾靈女士、杜作綱先生、許建和先生、朱美宣女士、朱俊呼先生、羅忠宏先生、李從妹女士、共青城凱易恆正投資管理合夥企業(有限合夥)、平陽浚泉信本投資合夥企業(有限合夥)及平陽浚泉慎始股權投資合夥企業(有限合夥)各自為本公司關聯方／關連股東，持有合計39,856,855股境內股份(佔本公司已發行股份總數約47.45%)，已放棄就第9項普通決議案(即審議及批准董事及監事薪酬)投票表決。

杜春嶧女士、王娟女士、廣州天速信息科技有限公司、廣州烏金投資合夥企業(有限合夥)、石躍先生、石艾靈女士、杜作綱先生、許建和先生、朱美宣女士、朱俊呼先生、羅忠宏先生、李從妹女士及普洱古茗管理合夥企業(有限合夥)各自為本公司關聯方／關連股東，持有合計35,506,855股境內股份(佔本公司已發行股份總數約42.27%)，已放棄就第12項普通決議案(即審議及批准二零二四年度預計日常關聯方交易報告)投票表決。

概無任何股份使股東有權出席年度股東大會但根據上市規則第13.40條所載須於會上放棄表決贊成所提呈的決議案。除所披露者外，概無任何股東表示擬於年度股東大會上就決議案表決反對或放棄投票。除本公告披露者外，據本公司所深知、盡悉及確信，概無任何股東須根據上市規則就於年度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年度股東大會上就投票表決擔任監票人。一名本公司監事及兩名本公司股東代表亦負責年度股東大會的監票及計票。

選舉第三屆董事會

本公司宣佈，經股東於年度股東大會上批准後，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獲選舉為第三屆董事會執行董事；周信忠先生獲選舉為第三屆董事會非執行董事；及曹瑋女士、謝曉堯博士、湯章亮先生及楊克泉博士獲選舉為第三屆董事會獨立非執行董事。

第三屆董事會董事履歷詳情及根據上市規則第13.51(2)條須予披露的董事資料載於通函附錄一。截至本公告日期，彼等的履歷詳情及通函所披露資料概無變動。

第三屆董事會的任期為三年，自年度股東大會批准日期起生效。本公司將就上述董事向本公司提供服務與彼等訂立服務合約。

選舉第三屆監事會

本公司宣佈，經股東於年度股東大會上批准後，朱美宣女士及羅忠宏先生獲選舉為本公司第三屆監事會（「監事會」）股東代表監事。此外，黃滢芝女士於二零二四年三月二十六日召開的本公司職工代表大會上獲重選為第三屆監事會職工代表監事。

根據上市規則第13.51(2)條須予披露的股東代表監事資料載於通函附錄二；而根據上市規則第13.51(2)條須予披露的職工代表監事資料則載於日期為二零二四年五月十五日的公告。截至本公告日期，彼等的履歷詳情及通函及日期為二零二四年五月十五日的公告所披露的資料概無變動。

年度股東大會上選舉的兩名股東代表監事與職工代表監事黃滢芝女士將共同組成第三屆監事會，彼等之任期自年度股東大會日期起計為期三年。

資本化股份及股息派付

董事會欣然宣佈，本公司將通過資本公積轉增股本按現有每十(10)股股份發行五(5)股資本化股份。本公司將向於二零二四年六月十七日(星期一)（「記錄日期」）名列本公司股東名冊的股東派付末期現金股息每股股份人民幣0.37元(含稅)，為僅供說明，按於本公告日期本公司已發行股份總數計，總額為人民幣31,080,000元(含稅)。資本化股份將會按比例發行，而任何零碎股份(如有)將向下約整至最接近的完整單位。根據資本公積轉增股本，任何零碎股份將不予發行及分派，惟會彙集出售，利益歸本公司所有。本公司亦將按比例向持有碎股的股東派付末期股息(即每股股份人民幣0.37元)。利潤分配將根據公司章程宣派。境內股份股息將以人民幣派付，而H股股息將以港元派付。應付H股股東的港元股息所用的匯率將按照年度股東大會前五個營業日中國人民銀行公佈的人民幣兌港元匯率的平均值(即人民幣0.9095元兌1港元)。因此，應付H股股東的末期股息將約為每股股份0.4068港元(含稅)。

以下載列末期股息及資本化股份分配的預期時間表僅供參考，並假設末期股息及資本化股份分配的所有條件均將獲達成而編製。預期時間表如有任何相應變動將由本公司於適當時另行發佈公告予以公佈。

二零二四年

按末期股息及資本化股份相關連權基準

進行H股買賣的截止日期 二零二四年六月七日 (星期五)

按末期股息及資本化股份相關除權基準

進行H股買賣的首日 二零二四年六月十一日 (星期二)

遞交過戶文件辦理股份過戶登記手續
(以符合資格獲取末期股息及資本化股份)

的截止時間^{附註1} 二零二四年六月十二日 (星期三)
下午四時三十分

確認股東可獲得末期股息及資本化股份的資格

暫停辦理股份過戶登記手續日期 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)

記錄日期 (以確認股東獲得

末期股息及資本化股份的資格) 二零二四年六月十七日 (星期一)

恢復股份過戶登記日期 二零二四年六月十八日 (星期二)

預期末期股息支付日期及
寄發根據資本化發行而發行的
H股股票的日期^{附註2}

. 二零二四年六月二十八日 (星期五)

根據資本化發行而發行的H股

開始買賣日期 二零二四年七月二日 (星期二)
上午九時正

附註：

1. 倘八號或以上熱帶氣旋警告信號、超級颱風後的極端情況或黑色暴雨警告：
 - (a) 於當地時間正午十二時正之前任何時間在香港生效但於正午十二時正之後不再生效，則遞交轉讓文件的截止時間仍將為該同一營業日下午四時三十分；
 - (b) 於當地時間正午十二時正至下午四時三十分之間任何時間內在香港生效，則遞交轉讓文件的截止時間將調整為下一個於上午九時正至下午四時三十分之間概無上述警告生效之營業日下午四時三十分。
2. 由於確定有權獲得資本化股份的H股股東 (包括海外H股股東 (如有)) 名單和處理相關行政事項耗費時間，按資本化股份相關除權基準進行H股買賣的首日 (即二零二四年六月十一日) 與預期寄發根據資本化發行而發行的H股股票的日期 (即二零二四年六月二十八日) 之間存在時間間隔。
3. 本公告中的所有日期及時間均為香港日期及時間。

有關資本公積轉增股本及利潤分配的詳情，包括但不限於預期時間表、相關記錄日期、暫停股份過戶登記安排、資本化股份的地位、相關稅務安排、資本公積轉增股本及二零二三年度利潤及股息分配方案須達成的條件以及碎股安排均載於通函。所有股東及投資者應仔細閱讀通函，必要時應諮詢彼等顧問，包括但不限於任何稅務影響或股東的責任。

本公司將向聯交所上市委員會申請批准資本化發行項下發行的10,500,000股新H股上市及買賣。通函所載條件達成後，10,500,000股新H股將獲香港結算接納為合資格證券，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。本公司將會作出一切必要安排，促使新H股獲納入中央結算系統。

為確定有權獲得末期股息及資本化股份的股東名單，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）期間暫停辦理股份過戶登記手續，該期間將不會辦理任何股份過戶登記事宜。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收取末期股息及資本化股份。為符合資格收取末期股息及資本化股份，所有過戶文件連同相關股票須不遲於二零二四年六月十二日（星期三）下午四時三十分送交至本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司（就H股股東而言），地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，或送交至本公司於中國的董事會辦公室（就境內股東而言），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。

資本化股份股票預期將於二零二四年六月二十八日（星期五）寄出。

於本公告日期，根據本公司可獲得的最新股東名冊，一(1)名名列本公司股東名冊的H股股東擁有位於香港境外的地址。

修訂公司章程

有關修訂本公司公司章程的決議案已於年度股東大會上通過，新公司章程將於資本化發行完成後生效。

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，二零二四年六月六日

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。