
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下所有普洱瀾滄古茶股份有限公司的股份售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格交予買家或受讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買家或受讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚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)建議更換核數師；及 (2)二零二四年第二次臨時股東大會通告

本公司謹訂於二零二四年十二月三日(星期二)上午九時正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臨時股東大會，召開大會的通告載於本通函第7至8頁。隨函亦附奉臨時股東大會適用的代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.lcgc.cn)。

無論閣下能否出席臨時股東大會，務請按照隨附之代表委任表格所列印之指示填妥及簽署隨附的代表委任表格，並盡快交回本公司的香港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)，惟無論如何須不遲於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即不遲於二零二四年十二月二日(星期一)上午九時正)交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會並於會上投票。

本通函所述之時間及日期均指香港時間及日期。

二零二四年十一月十三日

目 錄

頁次

釋義	1
董事會函件	3
二零二四年第二次臨時股東大會通告	7

釋 義

於本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「該公告」	指	本公司日期為二零二四年十一月十三日的公告，內容有關建議更換本公司核數師
「章程」	指	本公司章程(經不時修訂、修改或以其他方式補充)
「董事會」	指	本公司董事會
「中國」	指	中華人民共和國，惟僅就本通函及作為地區參考而言，除文義另有指明外，本通函有關「中國」之提述不適用於香港、澳門特別行政區及台灣地區
「本公司」	指	普洱瀾滄古茶股份有限公司，一間於中國註冊成立的股份有限公司，其已發行H股於聯交所主板上市(股份代號：6911)
「董事」	指	本公司董事
「境內股份」	指	本公司股本中以人民幣認購及繳足的普通股，每股面值人民幣1.00元，屬未上市股份，現時未有於任何證券交易所上市或買賣
「境內股東」	指	境內股份持有者或p 摳崙冢崙冢崙 嗽む 含矛 包筵 复 滙 吉扁京

釋 義

「本集團」	指	本公司及其附屬公司(或倘文義有所指定，本公司及其任何一間或多間附屬公司)
「H股」	指	本公司普通股股本中於境外上市的外資普通股，每股面值人民幣1.00元，其於聯交所主板上市
「H股股東」	指	H股持有人
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂)
「臨時股東大會通告」	指	本通函第7至8頁所載日期為二零二四年十一月十三日的召開臨時股東大會的通告
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括境內股份及H股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司，為香港交易及結算所有有限公司的全資附屬公司

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)

執行董事：

杜春嶧女士(主席)

王娟女士

張慕衡先生

石一景女士

付剛先生

劉佳杰先生

註冊辦事處：

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

非執行董事：

周信忠先生

總辦事處及中國主要營業地點：

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

獨立非執行董事：

曹瑋女士

謝曉堯博士

湯章亮先生

楊克泉博士

香港主要營業地點：

香港

九龍

觀塘道348號

宏利廣場5樓

敬啟者：

(1)建議更換核數師；及
(2)二零二四年第二次臨時股東大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供有關(其中包括)(i)建議更換核數師；及(ii)臨時股東大會通告之資料，以使閣下可於臨時股東大會上就投票贊成或反對擬提呈的相關決議案作出知情決定。

茲提述該公告，內容有關(其中包括)建議更換本公司核數師。除另有界定者外，本通函所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

普通決議案

I. 建議更換核數師

茲提述該公告及本公司日期為二零二四年七月十七日及二零二四年八月五日的公告以及日期為二零二四年七月十九日的通函，內容有關(其中包括)建議更換本公司二零二四年財政年度的核數師(「建議更換核數師」)。

如該公告所披露，羅兵咸永道會計師事務所(「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。在羅兵咸永道日期為二零二四年七月十七日的辭任函中，羅兵咸永道表示彼等辭任本公司核數師是因為羅兵咸永道已獲本公司通知，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。本公司董事會及審計委員會(「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宜，亦無與羅兵咸永道辭任本公司核數師有關的事宜應提請本公司股東或債權人及聯交所垂注。羅兵咸永道亦已確認，彼等認為概無與辭任有關的情況應提請本公司股東及債權人垂注。

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綜合財務報表進行任何審計工作。因此，預期更換核數師將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。

董事會亦宣佈，經審計委員會及董事會會議審議通過後，董事會已議決建議委任信永中和(香港)會計師事務所有限公司(「信永中和」)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信永中和為新任核數師時已考慮多項因素，包括但不限於(i)信永中和的審計方案；(ii)其為聯交所上市公司提供審計工作的經驗、於市場上的聲譽、資源及能力、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，審計委員會認為信永中和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。審計委員會及董事會認為，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。

II. 臨時股東大會

臨時股東大會將於二零二四年十二月三日(星期二)上午九時正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。召開臨時股東大會的通告載於本通函第7至8頁，並刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.lcgc.cn)。

臨時股東大會所用的代表委任表格亦隨附於本通函並刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)。擬委派代表出席臨時股東大會的H股股東，須按照代表委任表格上印列的指示填妥、簽署及交回代表委任表格。

就H股股東而言，倘代表委任表格須由授權人或其他授權人士代表委任人簽署，須於臨時股東大會舉行時間前至少24小時將經公證的授權書或其他授權書副本送交本公司的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，方為有效。

根據章程，為召開臨時股東大會，H股股東名冊將於二零二四年十一月二十八日(星期四)至二零二四年十二月三日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不進行任何H股股份過戶登記。於二零二四年十二月三日(星期二)名列本公司H股股東名冊的H股股東將有權出席臨時股東大會並於會上投票。

為出席臨時股東大會，H股股東須於二零二四年十一月二十七日(星期三)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送交本公司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。

根據上市規則第13.39(4)條，惟主席以誠實信用的原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會上的任何表決均須以投票方式進行。因此，臨時股東大會上提呈的決議案將以投票方式表決。

就董事所知、所悉及所信，概無股東須於臨時股東大會上放棄投票。

III. 推薦建議

董事會認為於臨時股東大會上提呈的決議案符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成提呈的決議案。

IV. 責任聲明

本通函的資料遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及所確信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

此致

列位股東 台照

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

二零二四年十一月十三日

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)

二零二四年第二次臨時股東大會通告

茲通告普洱瀾滄古茶股份有限公司(「本公司」)將於二零二四年十二月三日(星期二)上午九時正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臨時股東大會(「臨時股東大會」)，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十一月十三日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義：

普通決議案

1. 委任信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期至本公司下屆年度股東大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。

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，二零二四年十一月十三日

二零二四年第二次臨時股東大會通告

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，臨時股東大會上的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)。投票結果將於臨時股東大會結束後，於本公司網站www.lcgc.cn及香港交易及結算有限公司網站www.hkexnews.hk刊載。
2. 本公司全體股東均有權出席臨時股東大會。凡有權出席按上述通告召開的臨時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臨時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)，惟無論如何須於臨時股東大會指定舉行時間24小時前交回(就H股股東而言)；或不遲於臨時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. 為確定有權出席臨時股東大會的股東名單，本公司股東名冊將於二零二四年十一月二十八日(星期四)至二零二四年十二月三日(星期二)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席臨時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十一月二十七日(星期三)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. 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。
6. 預期臨時股東大會為時不會超過半天。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。
7. 股東或其代理人於出席臨時股東大會時須提供身份證明。
8. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。
9. 本公司聯絡方式如下：

聯絡人：石一景女士

電話號碼：+86-0871-7222621

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；(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。