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，概不對因本公告全部或任何部份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）

獨立非執行董事辭任

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，曹瑋女士（「**曹女士**」）已遞交書面辭呈，據此，彼決定辭任本公司獨立非執行董事（「**獨立非執行董事**」）、董事會審計委員會主席以及董事會薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略委員會各自成員之職務，以便投入更多時間處理彼之其他工作（「**辭任**」）。

根據本公司章程（「**章程**」）第一百零七條，如因董事的辭職導致公司董事會低於法定最低人數或獨立非執行董事辭職導致獨立非執行董事人數少於董事會成員的三分之一或獨立非執行董事中沒有會計專業人士時，其辭職報告應在下任董事填補因其辭職產生的空缺後方能生效。在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程規定，履行董事職務。董事會現時由十一名董事組成，其中四名為獨立非執行董事。倘無繼任董事填補因曹女士辭任而產生㎜豁 7 拆胼汏驳 7 拆胼釬驳？讆胼釬驳？播앹莛磺選榮篥鎘菽萇挩긆螅臙　艅蟄青罡聆纃**階娓衾驳瓖鱈槭瞋**嗇 튕滴榣

董事會謹此衷心感謝曹女士於其任職期間對本公司作出的貢獻。