

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)

董事會召開日期

普洱瀾滄古茶股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)茲通告謹定於二零二五年三月三十一日(星期一)舉行董事會會議，以考慮及通過本集團截至二零二四年十二月三十一日止年度之全年業績及其刊發，並考慮建議派發末期股息(如有)，以及處理其他事項。

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，二零二五年三月十九日

於本公告日期，本公司董事會由(i)執行董事杜春嶧女士、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王娟女士；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。