

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)

(1) 董事辭任；及
(2) 董事會專門委員會組成變動

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，董事會於二零二五年五月十三日收到王娟女士(「王女士」)的辭呈，因個人發展原因，彼決定辭任本公司非執

董事會專門委員會成員變動

董事會於二零二五年五月十三日決議選舉：()獨立非執行董事楊克泉博士為董事會審計委員會主席及董事會提名委員會委員；()執行董事杜春嶧女士擔任董事會薪酬與考核委員會委員；及()執行董事周信忠先生擔任董事會戰略委員會委員，自二零二五年五月十三日起生效。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已自二零二五年四月一日(星期二)上午九時正起暫停於香港聯合交易所有限公司買賣直至刊發本公司二零二四年全年業績為止。

董事會將於適當時候刊發進一步公告，以告知股東任何最新情況。

股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

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，二零二五年五月十三日

於本公告日期，本公司董事會由()執行董事杜春嶧女士、周信忠先生、張慕衡先生、石一景女士、付剛先生及劉佳杰先生；及()獨立非執行董事謝曉堯博士、湯章亮先生及楊克泉博士組成。