

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，概不對因本通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。

， A CA A C T T A C ., T D. 0 ¥\*1/2 ™ PÐÐ#a

## 特別決議案

12. 審議及批准發行股份的一般授權。
13. 審議及批准購回H股的一般授權。
14. 審議及批准修訂公司章程。

股東將於年度股東大會上聽取獨立非執行董事二零二四年工作報告(該報告無須進行表決及作出決議)。

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，二零二五年八月八日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，年度股東大會上所有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）。投票結果將於年度股東大會結束後，於本公司網站[www.l•g•n](http://www.l•g•n)及香港交易及結算有限公司網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊載。
- 2.