

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)於二零二五年九月二十六日舉行之 二零二五年第三次臨時股東大會之投票結果;及 (2)董事調任

臨時股東大會之投票結果

茲提述普洱瀾滄古茶股份有限公司(「
年九月十日的通函(「通函」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會已於二零二五年九月二十六日(星期五)上午九時正在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根據《中華人民共和國公司法》及公司章程召開及舉行。臨時股東大會由董事會主席杜春嶧女士主持。

董事會欣然宣佈，於臨時股東大會上，臨時股東大會通告所載列之普通決議案獲股東以投票表決方式正式通過。

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數為126,000,000股，其中31,500,000股為H股及94,500,000股為境內股份。所有有關股份的持有人均有權出席臨時股東大會並於會上表決贊成或反對提呈的決議案。出席臨時股東大會的股東及股東受委代表人數為63。持有合共75,491,182股投票權股份(佔本公司已發行股本約59.91%)的股東已親身或通過委任代表出席臨時股東大會。

於二零二五年九月二十六日舉行的臨時股東大會上所提呈決議案的投票結果如下：

普通決議案	票數(佔票數的概約百分比(%))			議案經正式 方式出席臨時股東大
				概無任何股份使股東 成所提呈的決議案。 票。概無任何股東須

