

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, A C ., D.
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)

年度股東大會通告

茲通告普洱瀾滄古茶股份有限公司(「本公司」)將於二零二六年六月十二日(星期五)上午九時正假座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舉行年度股東大會(「年度股東大會」)，以審議及酌情批准以下決議案。除另有說明外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二六年四月二十九日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義：

普通決議案

1. 審議及批准本公司二零二五年董事會報告。
2. 審議及批准本公司二零二五年監事會報告。
3. 審議及批准本公司二零二五年年度報告。
4. 審議及批准本公司二零二五年年度利潤分配方案。
5. 審議及批准本公司二零二五年財務決算報告。
6. 審議及批准本公司二零二六年財務預算報告。
7. 審議及批准二零二六年續聘大華會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬。
8. 審議及批准本公司二零二六年度董事薪酬方案。
9. 審議及批准本公司二零二六年度預計日常關聯方交易報告。
10. 審議及批准二零二六年度融資規模額度。
11. 審議及批准二零二六年度對外擔保額度。

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。
15. 審議及批准修訂股東大會議事規則。
16. 審議及批准修訂董事會議事規則。

股東鑒於歷屆年事週轉，特請 鑽鑽齋 趙樹鏗 董事親赴跡內接辦工作報告，另通報告

出席年度股東大會並於會上投票，未登記股份持有人必須於二零二六年六月八日(星期一)下午四時三十分前將所有已妥為簽署及填妥之過戶文件連同相關股票送交本公司的香港H股證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)進行登記。

5. 倘屬聯名股東，則投票時本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票(不論親身或委託代理人)，而其他聯名股東再無投票權。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關聯名持股的排名次序而定。
6. 年度股東大會的舉行預計需要不超過半天的時間。親身或委託代理人出席大會的股東之差旅及住宿費用須自理。
7. 股東或其代理人於出席年度股東大會或其任何續會時須提供身份證明。
8. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。
9. 本公司的聯絡方式載列如下：

聯繫人：石一景女士

聯繫電話：+86-0871-7222621

於本通告日期，本公司董事會由(i)執行董事杜春嶧女士、周信忠先生、石一景女士及付剛先生；(ii)非執行董事劉佳杰先生；及(ii)獨立非執行董事黃琳女士、湯章亮先生及楊克泉博士組成。