

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分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)

變更財務總監及副總經理

普洱瀾滄古茶股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，曾慶義先生因個人發展原因於二零二六年五月十八日提交辭呈，辭任本公司財務總監及副總經理職務，於同日生效。辭任後，曾慶義先生不再擔任本集團任何職務。本公司及董事會對曾慶義先生任職期間為本公司發展做出的貢獻表示衷心感謝。

董事會進一步宣佈，於二零二六年五月二十一日，董事會決議(i)聘任楊麗華女士(「楊女士」)擔任本公司財務總監；(ii)聘任萬峰先生(「萬先生」)擔任本公司副總經理；任期均自董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。楊女士及萬先生的簡歷載列如下：

楊麗華女士(前稱楊利華女士)，46歲，於2017年10月加入本公司擔任財務部主管，於2018年2月獲委任為本公司財務總監，負責本集團的整體財務及會計事務。2021年12月起擔任普洱瀾滄古茶人合有限責任公司的總經理。於2024年7月17日起，獲任本公司副總經理，不再擔任公司財務總監。

楊女士在財務及會計方面擁有逾28年經驗。加入本公司前，於二零一一年七月至二零一七年八月，在瀾滄慧通財務諮詢服務有限公司(財務及會計服務供應商)擔任會計主管，負責代理簿記業務的審核工作。於二零零六年五月至二零一一年六月，在雲南普洱思聯會計師事務所有限公司的瀾滄分所擔任審核助理，負責該會計師行的資本核證及審核工作。此前，於二零零四年三月至二零零六年四月，在瀾滄縣糧食購銷有限責任公司(主要從事買賣穀物的公司)擔任財務經理，負責該公司的財務管理。於一九九八年八月至二零零二年三月及二零零二年四月至二零零四年二月，分別在瀾滄縣糧食購銷有限責任公司惠民分公司及瀾滄縣萬向建築材料有限公司孟連辦事處(主要從事銷售水泥的公司)擔任會計員，負責會計事務。

楊女士於二零零三年七月畢業於雲南財經大學(前稱雲南財貿學院)，透過遙距學習取得會計學文憑。其後，於二零零七年一月畢業於天津商業大學(前稱天津商學院)，透過遙距學習取得會計學本科文憑。楊女士分別於二零零五年五月和二零二一年十月獲財政部和雲南省財政廳認證為中級會計師和高級會計師。於二零二四年十一月獲中國註冊稅務師協會稅務師。

萬峰先生，49歲，於2025年10月加入本公司，並自二零二五年十一月起擔任本公司董事會秘書。萬先生加入公司前，在上市公司及金融行業具有29年的工作經歷。自1997年7月起至2021年7月在湖北美爾雅股份有限公司(服裝製造及營銷類公司，上海證券交易所股票代碼：600107)，先後擔任該公司投資發展中心投資事務代表和投資部部長，負責對外投資項目的可行性論證、實施及投資後管理工作；期間自2013年10月至2022年10月擔任該公司證券事務代表，負責公司會議籌備、信息披露、運營合規及資本運作等工作。接着自2021年7月起至2025年10月擔任正信期貨有限公司資產管理中心投資經理，負責期貨及衍生品市場、股票市場的研究分析和私募證券投資基金管理工作。

萬先生於1997年7月，在中南財經政法大學取得證券管理學士學位，於2004年6月，通過了CFA期貨從業人員資格考試，取得期貨從業人員資質證書，於2013年4月，取得上海證券交易所董事會秘書資格，於2021年10月通過AMAC基金從業人員資格考試，取得投資經理資質證書。

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

香港，二零二六年五月二十一日

於本公告日期，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(iii)獨立非執行董事黃琳女士、湯章亮先生及楊克泉博士組成。