

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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)

公告 選舉職工代表監事

普洱瀾滄古茶股份有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司合稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，根據本公司經修訂及重訂公司章程的有關規定，於二零二四年三月二十六日，本公司舉行了本公司職工代表大會，會上黃滢芝女士(「黃女士」)再次當選為本公司第三屆監事會(「監事會」)職工代表監事。黃女士作為職工代表監事的任期將與監事會的股東代表監事共同開始，且股東代表監事須經本公司股東(「股東」)於本公司即將舉行的年度股東大會上批准。

黃女士的履歷詳情載列如下：

黃滢芝女士

黃滢芝女士(前稱黃雲芝女士)，42歲，於二零零六年三月加入本集團擔任綜合管理中心副總經理，黃女士於二零一八年一月獲委任為監事及於二零一八年二月獲委任為監事會主席兼綜合管理中心副部長。黃女士主要負責監事會的整體管理及監督本集團的財務管理以及董事及高級管理層的表現。

加入本公司前，於二零零三年七月至二零零六年二月，黃女士擔任瀾滄永豐木業有限責任公司(木材加工公司)的出納員，負責處理現金。於二零零一年十二月至二零零三年五月，彼於中山市同勝照明有限公司(燈具製造公司)擔任工人，負責製造燈具。黃女士於二零零一年七月畢業於雲南省思茅財經學校，獲得工業企業管理文憑。黃女士於二零零七年十二月獲得普洱市職業技能鑒定中心的茶藝師資格及於二零二零年十一月獲雲南省老科技工作者協會認可為助理工程師。

黃女士的薪酬將由董事會根據其職責、本公司的薪酬政策及現行市況釐定。

除上文所披露者外，黃女士確認，其(i)與本公司任何董事、高級管理層、股東代表監事、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係；(ii)概無於本公司的股份或相關股份(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益；(iii)並無於本公司及／或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；及(iv)在過去三年未曾於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，本公司認為並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無其他事宜須提請股東垂注。

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，二零二四年五月十五日

於本公告日期，本公司董事會由(i)執行董事杜春嶧女士、王娟女士、張慕衡先生、石一景女士、付剛先生及劉佳傑先生以及(ii)獨立非執行董事曹瑋女士、謝曉堯博士及湯章亮先生組成。