
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下所有普洱瀾滄古茶股份有限公司的股份售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格交予買家或受讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買家或受讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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)

- (1) 建議二零二三年度利潤分配及股息分配方案；
- (2) 建議資本化發行；
- (3) 建議變更註冊資本及修訂公司章程；及
- (4) 年度股東大會通告

本公司謹訂於二零二四年六月六日(星期四)上午九時三十分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，召開大會的通告載於本通函第22至25頁。隨函亦附奉年度股東大會適用的代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.lcgc.cn)。

無論閣下能否出席年度股東大會，務請按照隨附之代表委任表格所列印之指示填妥及簽署隨附的代表委任表格，並盡快交回本公司的香港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)，惟無論如何須不遲於年度股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即不遲於二零二四年六月五日(星期三)上午九時三十分)交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席年度股東大會並於會上投票。

本通函所述之日期及時間均指香港日期及時間。

二零二四年五月十五日

目 錄

	頁次
釋義	1
預期時間表	4
董事會函件	6
附錄一 建議修訂公司章程	21
年度股東大會通告	22

釋 義

於本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「年度股東大會」	指	本公司謹訂於二零二四年六月六日（星期四）上午九時三十分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的年度股東大會或其任何續會，以審議及（如適用）批准載於本通函第22至25頁的大會通告所載的決議案
「公司章程」	指	本公司經修訂及重述的公司章程（經不時修訂、修改或以其他方式補充）
「董事會」	指	本公司董事會
「資本化發行」	指	建議以資本公積轉增股本的方式，向全體股東每十(10)股股份發行五(5)股資本化股份
「資本化股份」	指	擬根據資本化發行配發及發行的新股份
「中央結算系統」	指	由香港結算管理的中央結算及交收系統
「中國」	指	中華人民共和國，惟僅就本通函及作為地區參考而言，除文義另有指明外，本通函有關「中國」之提述不適用於香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣地區
「本公司」	指	普洱瀾滄古茶股份有限公司，一間於中國註冊成立的股份有限公司，其已發行H股於聯交所主板上市（股份代號：6911）
「公司法」	指	《中華人民共和國公司法》
「董事」	指	本公司董事

釋 義

「境內股份」	指	本公司股本中以人民幣認購及繳足的普通股，每股面值人民幣1.00元，屬未上市股份，現時未有於任何證券交易所上市或買賣
「境內股東」	指	境內股份持有人
「H股」	指	本公司普通股股本中於境外上市的外資普通股，每股面值人民幣1.00元，其於聯交所主板上市
「H股股東」	指	H股持有人
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後可行日期」	指	二零二四年五月八日，即本通函日期前為確定本通函當中所載若干資料的最後可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則（經不時修訂）
「記錄日期」	指	二零二四年六月十七日（星期一），為確定有權收取末期股息及資本化股份的股東而設的記錄日期
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括境內股份及H股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司，為香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司

釋 義

「監事」 指 本公司監事

「監事會」 指 本公司監事會

「%」 指 百分比

預期時間表

以下載列資本化發行(須待股東於年度股東大會上批准有關資本化發行的決議案)的預期時間表僅供參考，並假設資本化發行的所有條件均將獲達成而編製。預期時間表如有任何相應變動將由本公司於適當時另行發佈公告予以公佈。

遞交過戶文件辦理股份過戶登記手續 (以符合資格出席年度股東大會 並於會上投票)的截止時間	二零二四年五月三十一日 (星期五)下午四時三十分
暫停辦理股份過戶登記手續 (以符合資格出席年度股東大會 並於會上投票)	二零二四年六月三日 (星期一)至二零二四年 六月六日(星期四) (包括首尾兩日)
交回年度股東大會代表委任表格的截止時間	二零二四年六月五日 (星期三)上午九時三十分
有權出席年度股東大會並 於會上投票的股東的記錄日期	二零二四年六月六日 (星期四)
二零二三年年度股東大會	二零二四年六月六日 (星期四)上午九時三十分
刊發年度股東大會投票結果的公告	二零二四年六月六日 (星期四)
恢復辦理股份過戶登記手續	二零二四年六月七日 (星期五)
按末期股息及資本化股份相關連權基準 進行H股買賣的截止日期	二零二四年六月七日 (星期五)
按末期股息及資本化股份相關除權基準 進行H股買賣的首日	二零二四年六月十一日 (星期二)
遞交過戶文件辦理股份過戶登記手續(以符合資格獲取 末期股息及資本化股份)的截止時間	二零二四年六月十二日 (星期三)下午四時三十分

預期時間表

確認股東可獲得末期股息及資本化股份的資格

暫停辦理股份過戶登記手續日期 二零二四年六月十三日
(星期四) 至二零二四年
六月十七日(星期一)
(含首尾兩日)

記錄日期(以確認股東獲得

末期股息及資本化股份的資格) 二零二四年六月十七日(星期一)

恢復股份過戶登記日期 二零二四年六月十八日(星期二)

預期寄發根據資本化發行而

發行的H股股票的日期^{附註2} 二零二四年六月二十八日(星期五)

根據資本化發行而發行的H股

開始買賣日期 二零二四年七月二日
(星期二) 上午九時正

附註：

- 倘八號或以上熱帶氣旋警告信號、超級颱風後的極端情況或黑色暴雨警告：
 - 於當地時間正午十二時正之前任何時間在香港生效但於正午十二時正之後不再生效，則遞交轉讓文件的截止時間仍將為該同一營業日下午四時三十分；
 - 於當地時間正午十二時正至下午四時三十分之間任何時間內在香港生效，則遞交轉讓文件的截止時間將調整為下一個於上午九時正至下午四時三十分之間概無上述警告生效之營業日下午四時三十分。
- 由於確定有權獲得資本化股份的H股股東(包括海外H股股東(如有))名單和處理相關行政事項耗費時間，按資本化股份相關除權基準進行H股買賣的首日(即二零二四年六月十一日)與預期寄發根據資本化發行而發行的H股股票的日期(即二零二四年六月二十八日)之間存在時間間隔。
- 本通函中的所有日期及時間均為香港日期及時間。

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)

執行董事：

杜春嶸女士 (主席)
王娟女士
張慕衡先生
石一景女士
付剛先生
劉佳杰先生

註冊辦事處：

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

獨立非執行董事：

曹瑋女士
謝曉堯博士
湯章亮先生

總辦事處及中國主要營業地點：

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

香港主要營業地點：

香港
九龍
觀塘道348號
宏利廣場5樓

敬啟者：

- (1) 建議二零二三年度利潤分配及股息分配方案；
- (2) 建議資本化發行；
- (3) 建議變更註冊資本及修訂公司章程；及
- (4) 年度股東大會通告

I. 緒言

本通函旨在向閣下提供年度股東大會通告及合理所需的資料，以使閣下可於年度股東大會上就投票贊成或反對提呈的決議案作出知情決定。

於年度股東大會上，將提呈普通決議案以審議及酌情批准以下事項：

- (1) 建議二零二三年度利潤分配及股息分配方案（「二零二三年利潤及股息分配方案」）；

於年度股東大會上，將提呈特別決議案以審議及批准以下事項：

- (2) 資本化發行；及
- (3) 建議變更本公司註冊資本及修訂公司章程。

II. 決議案詳情

普通決議案

(1) 二零二三年利潤及股息分配方案

二零二三年利潤及股息分配方案已由董事會於二零二四年三月二十六日審議及批准以及將於年度股東大會上提呈一項普通決議案，以審議及批准（如適用）二零二三年利潤及股息分配方案。

根據於記錄日期本公司的總股本，董事會決議建議向全體股東派發截至二零二三年十二月三十一日止年度的末期股息，為每股股份派發現金人民幣0.37元（含稅），其中以人民幣支付境內股東，以港元支付H股股東，港元將以年度股東大會前五個營業日中國人民銀行公佈的人民幣兌港元的平均匯率進行換算。

將不會派送紅股。倘按本公司於最後可行日期的總股本84,000,000股股份計算，將派發現金股息總額人民幣31,080,000元（含稅）。倘董事會審議二零二三年利潤及股息分配方案後直至二零二三年利潤及股息分配方案實施前本公司股本發生任何變動，將按照分配總額保持不變的原則對分配比率進行調整。

建議授權任何執行董事或授權人士全權酌情處理與利潤及股息分配有關的一切事宜及簽立所有相關文件，並作出其認為合適及適當的安排以進行或執行利潤及股息分配。

董事會函件

為釐定收取末期股息的資格，本公司將於二零二四年六月十三日（星期四）至二零二四年六月十七日（星期一）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續。於二零二四年六月十七日（星期一）名列本公司股東名冊的股東將有權獲派末期股息。為有權獲取末期股息，所有過戶文件連同相關股票及過戶表格須於二零二四年六月十二日（星期三）下午四時三十分前送交本公司香港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）。

擬議股息預計將於年度股東大會後一(1)個月前後派發。有關二零二三年末期股息的詳情，請參閱本公司日期為二零二四年三月二十六日的公告。

代扣代繳境外非居民企業股東企業所得稅

根據自二零零八年一月一日起施行的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，在向名列於本公司H股股東名冊的非居民企業股東派發股息前，本公司須按10%稅率代扣代繳企業所得稅。任何以非個人H股股東名義，包括以香港中央結算（代理人）有限公司、其他代理人、受託人或其他團體及組織名義登記的H股皆被視為由非居民企業股東持有，因此，其應得股息須被代扣代繳企業所得稅。如H股股東欲更改其股東身份，請向代理人或信託機構查詢相關手續。本公司將嚴格依法或根據政府相關部門要求，並嚴格依照記錄日期的本公司H股股東名冊代扣代繳企業所得稅。

代扣代繳境外個人股東個人所得稅

根據中華人民共和國稅務總局國稅函[2011]348號規定，對於H股個人股東（「**H股個人股東**」），應由本公司代扣代繳股息個人所得稅；同時H股個人股東可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協議及內地和香港（澳門）間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。本公司將按10%稅率代為扣繳H股個人股東（香港居民、澳門居民或其他與中國協議股息個人所得稅率為10%的國家居民）的個人所得稅。若H股個人股東為與中國協議股息個人所得稅率低於10%的國家居民，若該等股東要求退還超出稅收協議

項下應交個人所得稅的金額，本公司可根據《非居民納稅人享受稅收協議待遇管理辦法》(國家稅務總局公告2019年第35號)代為辦理享受有關稅收協議優惠待遇的申請，但股東需及時根據相關稅收協議的要求提供相關文件和數據，以及補充享受相關協議待遇的情況說明。經主管稅務機關審批後，本公司將協助對多扣繳稅款予以退還。若H股個人股東為與中國協議股息個人所得稅率高於10%但低於20%的國家居民，本公司將按協議的實際稅率扣繳個人所得稅。若H股個人股東為與中國並無達成任何稅收協議的國家居民或與中國協議股息個人所得稅率為20%的國家居民或屬其他情況，本公司將按20%稅率扣繳個人所得稅。

特別決議案

(2) 資本化發行

將於年度股東大會上提呈一項特別決議案以審議及批准(如適用)，根據本公司於記錄日期的總股本，以資本公積轉增股本的方式，向全體股東所持每十(10)股股份發行五(5)股資本化股份。

二零二四年三月二十六日，董事會建議以資本公積轉增股本的方式，向全體股東每十(10)股股份發行五(5)股資本化股份，以此進行資本化發行，即基於本公司於最後可行日期的總股本84,000,000股股份(包括63,000,000股境內股份及21,000,000股H股)，合共增加42,000,000股股份(包括31,500,000股新境內股份及10,500,000股新H股)。資本化發行完成後，本公司已發行股份總數將由84,000,000股股份增至126,000,000股股份(包括94,500,000股境內股份及31,500,000股H股)。擬發行的資本化股份的實際總數須基於記錄日期的股份總數。所有股東將有權按比例獲得資本化股份。

建議授權任何執行董事或授權人士全權酌情處理與資本化發行有關的一切事宜及簽立所有相關文件，並作出其認為合適及適當的安排以進行或執行資本化發行。

董事會函件

為釐定收取資本化股份的資格，本公司將於二零二四年六月十三日（星期四）至二零二四年六月十七日（星期一）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續。於二零二四年六月十七日（星期一）名列本公司股東名冊的股東將有權獲得資本化股份。為有權獲取資本化股份，所有過戶文件連同相關股票及過戶表格須於二零二四年六月十二日（星期三）下午四時三十分前送交本公司香港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）。

建議發行及配發資本化股份預期將於二零二四年六月二十八日（星期五）或前後付款。

根據中華人民共和國國家稅務總局的有關規定，公司將以股權（票）溢價所形成的資本公積轉增股本，不作為投資方股息、紅利性質的所得，公司不代扣繳投資方個人所得稅、企業所得稅。

A. 資本化發行的理由

採納資本化發行的主要目標是(i)與股東分享本公司業務發展的成果；(ii)增加彼等所持股份數目並降低每股股份的成本，以促進股份於市場買賣；及(iii)使本公司保留一定水平的現金用於業務發展，同時維持流動性（統稱為「目標」）。

董事會已考慮替代方法以實現資本化發行的預期效果，如僅派發現金股息、股份拆細及變更每手買賣單位。然而，經計及本公司業務表現、財務狀況及未來發展需要，董事會認為僅派發現金股息無法實現所有目標，且相較僅派發現金股息，現金股息與資本化發行相結合能更有效地為股東提供更全面、更長遠的效益。此外，相較資本化發行，股份拆細或變更每手買賣單位因涉及更嚴格的程序而通常需要相對更長時間，且成本相對更高。因此，董事會認為，僅派發現金股息、股份拆細及變更每手買賣單位不是資本化發行的可取替代方法。

基於對本公司未來發展的積極預期，經考慮本公司的經營狀況及整體財務表現，董事會建議進行資本化發行，以提高股東的整體及長遠利益。

董事會函件

董事會認為，資本化發行可使股東按比例增加其於本公司的股權，而不會產生任何巨額成本。儘管資本化發行不會增加股東於本公司的股權百分比，但股東於資本化發行後持有的股份數目將會增加，從而提高股東管理其投資組合的靈活性，並方便股東出售部分股份以換取現金，從而滿足其個人財務需要。資本化發行導致本公司已發行股份數目及H股股東持有的股份數目增加，亦可促進H股在市場上的交易活動及流動性。此外，資本化發行下的除權所致的股價調整，可能會降低本公司現有股東及潛在投資者每手股份的投資成本，從而吸引更多的本公司投資者，以擴大本公司的股東基礎及提升股份的交易活動。

在釐定資本化發行比率時，董事會考慮了以下因素：

- (a) *本公司的財務狀況*：截至二零二三年十二月三十一日，本公司的資本儲備為人民幣1,031,662,000元，股份溢價約人民幣426,722,000元。因此，本公司有足夠的資本儲備可用於資本化發行。
- (b) *股東的整體權益*：資本化發行將增加股東持有的股份數目。僅供說明用途，按最後可行日期的收市價每股13.80港元計算，每手買賣單位的現值為2,760港元。資本化發行完成後，各股東所持股份數目將增加50%，且預計每股股份的市值將減少約33.33%。就除權影響而言，預計在資本化發行後，每股股份的市值將下降。考慮到資本化發行，每手買賣單位的平均價為1,840港元。儘管股東持有的股份數目有所增加，但這降低了未來股東每手平均交易成本，董事會認為資本化發行帶來的有關影響對交易中的股東有利。
- (c) *最小化零碎股*：本公司現時每手買賣單位為200股。按每10股現有股份發行5股資本化股份的比例計算，股東每手將獲得100股資本化股份。持有兩手買賣單位的股東可獲得一個完整買賣單位。因此，流動比率可最大限度地減少任何零碎股份的產生。

本公司確認，於最後可行日期，彼等並無計劃在未來12個月內進行任何股權融資活動。本公司進一步確認，於登記日前，彼等並無可轉換為股票的未償期權、認股權證或其他類似證券。

B. 資本化發行的可行性

本公司擁有足夠的資本公積進行資本化發行。於二零二三年十二月三十一日，本公司的資本公積為人民幣1,031,662,000元，其中股份溢價約為人民幣426,722,000元。資本化發行完成後，本公司的資本公積將約為人民幣989,662,000元，其中股份溢價將約為人民幣384,722,000元。

考慮到上文「資本化發行的理由」和「資本化發行的可行性」中所述因素，董事會建議根據資本化發行，以資本公積轉增股本的方式，每十(10)股股份發行五(5)股資本化股份。

C. 資本化發行的條件

資本化發行須符合以下條件：

- (a) 股東在年度股東大會上以特別決議案的方式批准資本化發行；
- (b) 聯交所批准根據資本化發行擬配發及發行的新H股上市及買賣；及
- (c) 遵守公司法規定的相關法律程序及要求進行資本化發行。

於最後可行日期，尚未滿足上述任何條件。

D. 資本化股份的狀態

在公司章程的規限下，資本化股份將於所有方面與於資本化股份發行日期已發行的股份享有同地位。資本化股份持有人將有權收取於資本化股份配發及發行日期後宣派、作出或支付的所有未來股息及分派(如有)。資本化發行不應導致股份權利出現任何變更。

E. 零碎資本化股份

就H股股東而言，新H股將按比例發行，且任何零碎股份（如有）將約減至最接近的完整單位。不得向H股股東配發任何零碎資本化股份，且零碎權利（如有）將予以合併及為本公司的利益而出售。

就境內股東而言，新境內股份將按比例發行，而對於資本化發行產生的任何零碎境內股份，中國證券登記結算有限責任公司將按零碎境內股份的小數位數字由大到小排序，零碎境內股份小數位數字相同的，由證券登記系統隨機排序。中國證券登記結算有限責任公司將按排名順序登記1股配發股份，直至今已發行新境內股份的實際數目等於根據資本化發行擬發行的新境內股份總數，並以中國證券登記結算有限責任公司公佈的結果為準。

F. 零股交易安排

為促進資本化發行所產生新H股的零股（如有）交易，本公司已委任中信建投（國際）融資有限公司作為代理，按盡力基準為希望收購零碎H股以湊成一個完整買賣單位，或希望出售自身所持的零碎新H股的H股股東提供對盤服務，服務期限為二零二四年七月二日（星期二）上午九時正至二零二四年七月二十二日（星期一）下午六時正。希望使用此項服務的H股股東須於上述期限內的辦公時間（即上午九時正至下午六時正）事先聯絡中信建投（國際）融資有限公司（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場二座18樓）或致電(852) 3465 5666，進行預約。H股股東應注意，概不保證零碎H股買賣能夠成功對盤。H股股東如對此項服務有疑問，應諮詢其專業顧問。

G. 境外H股股東

於最後可行日期及根據本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司提供的資料，一(1)名名列本公司股東名冊的H股股東擁有位於香港境外的地址。

於資本化發行成為無條件後或倘於記錄日期有任何境外股東，本公司將查詢是否有任何位於其他司法權區的境外股東，如存在該等境外股東，則本公司將就相關地方法律及相關監管機構或證券交易所規定項下的法律限制（如有），查詢相關境外股東根

據上市規則是否有資格參與資本化發行。倘董事會經查詢後認為，因相關地方法律的法律限制或該地相關監管機構或證券交易所的要求而排除境外股東是必要或有利的，將不會向該等境外股東發行資本化股份。倘排除任何該等境外股東，則將安排於交易開始後在切實可行的情況下盡快在市場上出售本應發行予境外股東的新H股，前提是可獲得扣除開支後的溢價。倘每位境外股東的任何出售所得款項淨額經扣除開支後為100港元或以上，則將按港元形式以郵遞方式分派予相關境外股東，郵遞風險由各境外股東自行承擔，除非本應分派予任何有關人士的金額低於100港元，在此情況下，該金額將留作本公司之用。

因此，境外股東不可將收取的有關資本化發行的本通函視作獲邀請參與資本化發行，除非該項邀請能於本公司或該等境外股東毋須遵從相關司法權區的任何登記或其他法律規定的情況下合法授予彼等。此外，登記地址位於香港境外或居住於香港境外的任何股東應諮詢彼等的專業顧問，以了解彼等是否獲准根據資本化發行收取資本化股份及彼等所作出決定的稅務後果。欲根據資本化發行收取資本化股份的股東有責任遵守相關司法權區的法律。

H. 稅項

根據中華人民共和國國家稅務總局的有關規定，本公司將股權（股票）溢價所形成的資本公積金轉增股本的，不作為投資者的股息、紅利收入，且本公司將不會代扣代繳投資者個人所得稅或企業所得稅。

買賣新H股須繳納香港印花稅。

倘H股股東對稅項安排有任何疑問，可向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置H股所涉及的中國內地、香港及其他國家（地區）稅務影響的意見。本公司、其董事或參與資本化發行的任何其他各方概不對H股股東的任何稅務影響或負債承擔責任。

I. 完成資本化發行後對股權的影響

以下載列本公司於最後可行日期及緊隨資本化股份配發及發行完成後的股權結構（假設自最後可行日期起本公司已發行股本總額並無變動，惟於記錄日期前資本化發行項下發行資本化股份除外）：

	於最後可行日期		緊隨資本化發行完成後	
	股份數目	佔已發行 股份總數的 百分比(%)	股份數目	佔已發行 股份總數的 百分比(%)
境內股份 ^(附註1)	63,000,000	75	94,500,000	75
H股 ^(附註2)	21,000,000	25	31,500,000	25
股份總數	<u>84,000,000</u>	<u>100</u>	<u>126,000,000</u>	<u>100</u>

- 於最後可行日期，王娟女士分別通過廣州天速信息科技有限公司（「廣州天速」）及廣州烏金投資合夥企業（有限合夥）（「廣州烏金」）直接持有8,328,599股境內股份及被視為間接持有4,968,000股境內股份及3,000,000股境內股份。根據證券及期貨條例，王娟女士亦被視為通過與杜春嶸女士一致行動，於16,918,957股境內股份中擁有權益。因此，王娟女士被視為於合共33,215,556股境內股份中擁有權益。

於最後可行日期，杜春嶸女士直接持有11,383,660股境內股份。根據證券及期貨條例，杜春嶸女士亦被視為(i)通過與王娟女士一致行動，於13,296,599股境內股份中擁有權益；(ii)為石躍先生的配偶，於1,677,760股境內股份中擁有權益；及(iii)根據家族安排，於3,857,537股境內股份中擁有權益，其中由石艾靈女士持有於本公司股東大會上的表決權由杜春嶸女士控制。因此，杜春嶸女士被視為於合共30,215,556股境內股份中擁有權益。

於最後可行日期，石躍先生直接持有1,677,760股境內股份，根據證券及期貨條例，石躍先生為杜春嶸女士的配偶亦被視為於28,537,796股境內股份中擁有權益。因此，石躍先生被視為於合共30,215,556股境內股份中擁有權益。

於最後可行日期，張慕衡先生被視為通過廣州天速及廣州烏金分別間接持有4,968,000股境內股份及3,000,000股境內股份。因此，張慕衡先生被視為於合共7,968,000股境內股份中擁有權益。

於最後可行日期，石艾靈女士為3,857,537股境內股份的實益擁有人，彼於本公司股東大會上的表決權由杜春嶸女士根據家族安排控制。

2. 於最後可行日期，盛松瀾滄盛世茶香一號私募證券投資基金持有4,191,600股H股，佔已發行H股總數的19.96%。

於最後可行日期，瀾滄綠色資源投資有限公司（「瀾滄綠色資源」）為3,651,400股H股的實益擁有人，佔已發行H股總數的約17.39%。瀾滄綠色資源由瀾滄縣投資控股集團有限公司全資擁有，而瀾滄縣投資控股集團有限公司由國家單獨出資。瀾滄綠色資源已委聘東興證券股份有限公司（為東興安鑫17號QDII單一資產管理計劃的資產管理人）作為其代表認購及持有該等發售股份。

於最後可行日期，Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC for and on behalf of Harvest Prosperity II SP（「Harvest II SP」）間接持有2,190,800股H股，佔已發行H股總數的約10.43%，並由嘉實國際投資有限公司（「嘉實國際投資」）持有91%的管理層股份。嘉實國際投資由嘉實基金管理有限公司（「嘉實基金管理」）全資擁有。嘉實基金管理中誠信託有限責任公司擁有40%股權。根據證券及期貨條例，中誠信託有限責任公司被視為於Harvest II SP持有的所有H股中擁有權益。

於最後可行日期，中國海景集團有限公司（「海景」）持有2,190,800股H股，佔已發行H股總數的約10.43%。海景由Wang Chen先生及Zhang Liang先生分別擁有50%及50%股權。根據證券及期貨條例，Wang Chen先生及Zhang Liang先生分別被視為於海景持有的所有H股中擁有權益。

於最後可行日期，王春宇先生持有1,869,000股H股，佔已發行H股總數的8.90%。

J. 上市申請

現有股份概無於聯交所以外的任何其他證券交易所上市或買賣。本公司將向聯交所上市委員會申請批准資本化發行項下發行的10,500,000股新H股上市及買賣。上文「資本化發行的條件」所載條件達成後，10,500,000股新H股將獲香港結算接納為合資格證券，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。本公司將會作出一切必要安排，促使新H股獲納入中央結算系統。在中央結算系統進行的所有活動，均須根據當時有效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。

待資本化發行的條件獲達成後，新H股的憑證將於二零二四年六月二十八日（星期五）以普通郵遞方式寄予享有新股份的H股股東，郵誤風險由股東承擔。如屬聯名股東，新H股憑證將郵遞至就該等聯名持有股份在H股股東名冊內名列首位的人士。所有資本化股份均不可棄權。所有獲配發資本化股份之股東將獲發一張股票。

新H股會全部登記在本公司於香港備存的H股股東名冊內。除於聯交所上市外，新H股不會於其他任何證券交易所上市或交易，且本公司目前亦無尋求或建議尋求新H股於其他任何證券交易所上市或買賣。

K. 買賣H股的風險提示

敬請H股股東注意：自二零二四年六月十一日（星期二）開始，H股預期將以除權基準買賣。資本化發行須待本通函所載資本化發行的條件達成後方可進行。凡於條件達成前及取得批准前按除權基準買賣H股的任何人士，將因而承受相關建議不能成為無條件或不能進行的風險。股東或潛在投資者如對其本身情況有任何疑問，宜尋求其本身的專業顧問的專業意見。

L. 將就股份收購作出的聲明

本公司須確保其所有上市文件及股票均載有以下聲明，並須指示及促使其股份過戶登記處不得以任何特定持有人的名義登記其任何股份的認購、購買或轉讓，除非及直至該持有人向該股份過戶登記處提交有關該等股份的簽妥表格，而表格須包括下列聲明：

- (a) 股份購買人與本公司及各股東，以及本公司與各股東，均同意遵守及履行公司法及公司章程；
- (b) 股份購買人與本公司、本公司各股東、董事、監事、經理及高級職員同意，而代表本公司自身及各董事、監事、經理及高級職員行事的本公司亦與各股東同意，就公司章程或公司法或其他有關法律及行政法規所賦予或規定的任何權利或義務發生的、與本公司事務有關的所有爭議及權利主張，須根據公司章程的規定提交仲裁解決。任何提交的仲裁均須視為授權仲裁庭進行公開聆訊及公佈其裁決。該仲裁為終局裁決；
- (c) 股份購買人與本公司及其股東同意，H股可由其持有人自由轉讓；及
- (d) 股份購買人授權本公司代其與各董事及高級職員訂立合約，由該等董事及高級職員承諾遵守及履行公司章程規定的其對股東應盡之責任。

(3) 建議變更註冊資本及修訂公司章程

鑒於資本化發行完成後，本公司已發行股份總額將由84,000,000股股份增至126,000,000股股份，而註冊資本則由人民幣84,000,000元增至人民幣126,000,000元。因此，於二零二四年三月二十六日，董事會建議將本公司註冊資本由人民幣84,000,000元增至人民幣126,000,000元，並建議對公司章程進行相應修改。董事會認為建議變更註冊資本及修訂公司章程符合本公司及股東的整體利益。

建議修訂公司章程乃以中文編製，全文載於本通函附錄一。建議修訂公司章程的中英文版本如出現任何歧義，概以中文版本為準。

建議變更註冊資本及修訂公司章程須經股東大會批准。有關建議變更註冊資本及修訂公司章程的決議案將於年度股東大會上以特別決議案的方式提呈，以供股東審議及酌情批准。董事會提請年度股東大會授權董事會主席(i)對公司章程及相關通函中的相關披露作出符合上市規則規定或註冊地相關法律法規的修訂；(ii)對年度股東大會有關修訂公司章程的決議案作出其認為必要或合適的修訂；(iii)於聯交所網站及本公司網站刊發有關公告、通函、公司章程及其他文件，並代表本公司安排向股東傳閱通函及其他有關文件；(iv)代表本公司向註冊成立地的監管機構、聯交所、香港公司註冊處及其他監管機構提交文件；(v)管理所有與修訂本公司公司章程有關的事宜或其全權酌情認為必要或適當的其他事宜，並簽署及交付其全權酌情認為與修訂公司章程有關或與本通函有關的所有必要或適當的相關文件。

於資本化發行完成及股東大會通過變更註冊資本及修訂公司章程前，現行公司章程繼續有效。

法律顧問已告知本公司，建議修訂公司章程符合上市規則的規定，且並無違反中國法律。本公司亦確認，並無與聯交所上市公司的建議修訂公司章程有關的異常事項。

III. 年度股東大會

年度股東大會將於二零二四年六月六日(星期四)上午九時三十分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召開。召開年度股東大會的通告載於本通函第22至25頁，並於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.lcgc.cn)刊載。

IV. 暫停辦理股份過戶登記手續

(1) 為符合資格出席年度股東大會並於會上投票

為確定有權出席將於二零二四年六月六日(星期四)舉行的年度股東大會並於會上投票的股東資格，本公司將於二零二四年六月三日(星期一)至二零二四年六月六日(星期四)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續。於二零二四年六月六日(星期四)名列本公司股東名冊的股東將有權出席年度股東大會並於會上投票。

為符合資格出席年度股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票及過戶表格須於二零二四年五月三十一日(星期五)下午四時三十分前送交本公司的香港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)。

(2) 為符合資格獲配發及發行資本化股份

為確定有權獲得資本化股份的股東名單，本公司將於二零二四年六月十三日(星期四)至二零二四年六月十七日(星期一)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，該期間將不會辦理任何股份過戶登記事宜。於二零二四年六月十七日(星期一)名列本公司股東名冊的股東將有權獲得資本化股份。為符合資格獲得資本化股份，所有過戶文件連同相關股票須不遲於二零二四年六月十二日(星期三)下午四時三十分送交至本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司(就H股持有人而言)，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，或送交至本公司於中國的董事會辦公室(就境內股份持有人而言)，地址為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。

V. 代表委任安排

隨函附奉年度股東大會的代表委任表格，並刊載於聯交所網站及本公司網站。

董事會函件

無論閣下能否出席年度股東大會，務請按照代表委任表格印列之指示填妥代表委任表格，並盡早但無論如何不遲於年度股東大會指定舉行時間（即二零二四年六月五日（星期三）上午九時三十分前）或其任何續會指定舉行時間前24小時交回本公司的香港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（就H股股東而言）；或不遲於年度股東大會指定舉行時間（即二零二四年六月五日（星期三）上午九時三十分前）或其任何續會指定舉行時間前24小時交回本公司於中國的營業地點，地址為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（就境內股東而言）。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席年度股東大會（或其任何續會）並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。

VI. 以投票方式表決

除年度股東大會主席以誠實信用的原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於年度股東大會所作的任何表決必須以投票方式進行。本公司將按照上市規則第13.39(5)條規定的方式刊發投票表決結果的公告。因此，年度股東大會主席將根據公司章程授出的權力要求於年度股東大會上以投票表決方式就提呈的所有決議案表決。

VII. 推薦建議

董事會認為所有於年度股東大會上提呈的決議案均符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成提呈的決議案。

VIII. 責任聲明

本通函的資料遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及所確信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

此致

列位股東 台照

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

二零二四年五月十五日

建議修訂公司章程的全文載列如下。

現行公司章程	經修訂公司章程
第六條 公司的註冊資本為人民幣8,400萬元。	第六條 公司的註冊資本為人民幣 12,600 萬元。
第二十條 公司股份總數為8,400萬股，均為普通股。	第二十條 公司股份總數為 12,600 萬股，均為普通股。
第二百零一十二條 本章程由董事會制定並報股東大會批准，於公司發行的H股在香港聯交所掛牌交易之日起生效及實施。	第二百零一十二條 本章程由董事會制定並報股東大會批准， <u>自股東大會審議通過之日起生效</u> 。

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)

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」)將於二零二四年六月六日(星期四)上午九時三十分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二零二四年五月十五日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義：

普通決議案

1. 審議及批准本公司二零二三年董事會報告。
2. 審議及批准本公司二零二三年監事會報告。
3. 審議及批准本公司二零二三年年度報告。
4. 審議及批准本公司二零二三年財務決算報告及本公司二零二四年財務預算報告。
5. 審議及批准建議二零二三年度利潤分配及股息分配方案。
6. 審議及批准二零二四年續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬。
7. 審議及批准建議選舉第三屆董事會董事，包括：
 - 7.1 選舉杜春嶧女士為本公司執行董事；
 - 7.2 選舉王娟女士為本公司執行董事；
 - 7.3 選舉張慕衡先生為本公司執行董事；
 - 7.4 選舉石一景女士為本公司執行董事；
 - 7.5 選舉付剛先生為本公司執行董事；

年度股東大會通告

- 7.6 選舉劉佳杰先生為本公司執行董事；
 - 7.7 選舉周信忠先生為本公司非執行董事；
 - 7.8 選舉曹瑋女士為本公司獨立非執行董事；
 - 7.9 選舉謝曉堯博士為本公司獨立非執行董事；
 - 7.10 選舉湯章亮先生為本公司獨立非執行董事；及
 - 7.11 選舉楊克泉博士為本公司獨立非執行董事。
8. 審議及批准建議選舉第三屆監事會監事，包括：
- 8.1 選舉朱美宣女士為本公司股東代表監事；及
 - 8.2 選舉羅忠宏先生為本公司股東代表監事。
9. 審議及批准董事及監事薪酬。
10. 審議及批准二零二四年度向金融機構申請授信及借款。
11. 審議及批准二零二四年度對外擔保。
12. 審議及批准二零二四年度預計日常關聯方交易報告。

特別決議案

13. 審議及批准(a)於相關記錄日期，向名列本公司股東名冊的股東以資本公積轉增股本的方式，每十(10)股股份發行五(5)股資本化股份；及(b)授權本公司任何執行董事或授權人士全權酌情處理與資本化發行有關的一切事宜及簽立所有相關文件，並作出其認為合適及適當的安排以進行或執行資本化發行。
14. 審議及批准建議變更註冊資本及修訂公司章程(有關詳情載於通函)。

年度股東大會通告

股東將於二零二三年度股東大會上聽取獨立非執行董事二零二三年工作報告（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，二零二四年五月十五日

年度股東大會通告

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.lcgc.cn及香港交易及結算所有限公司網站www.hkexnews.hk刊載。
2. 本公司全體股東均有權出席年度股東大會。凡有權出席按上述通告召開的年度股東大會並於會上投票的本公司任何股東均有權委任一名或多名代理人代其出席年度股東大會並於會上投票。代理人毋須為本公司股東。
3. 務請將代表委任表格按其上印列的指示填妥及簽署，並盡早交回本公司的香港H股證券登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓），惟無論如何須於年度股東大會指定舉行時間24小時前交回（就H股股東而言）；或不遲於年度股東大會指定舉行時間24小時前送交本公司於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的境內營業地點，方為有效（就境內未上市股份股東而言）。
4. 為確定有權出席年度股東大會的股東名單，本公司股東名冊將於二零二四年六月三日（星期一）至二零二四年六月六日（星期四）（包括首尾兩日）期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格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二零二四年五月三十一日（星期五）下午四時三十分前將所有已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（地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓）進行登記。
5. 為釐定收取利潤分派及末期股息的資格，本公司將於二零二四年六月十三日（星期四）至二零二四年六月十七日（星期一）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續。於二零二四年六月十七日（星期一）名列本公司股東名冊的股東將有權獲派末期股息。為有權獲取末期股息，所有過戶文件連同相關股票及過戶表格須於二零二四年六月十二日（星期三）下午四時三十分前送交本公司的香港H股證券登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓）。
6. 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。
7. 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。
8. 股東或其代理人於出席年度股東大會時須提供身份證明。
9. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。

於本通告日期，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、付剛先生及劉佳杰先生以及(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。