

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 LANLANG 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) 建議變更所得款項淨額用途；
- (2) 變更董事會秘書；及
- (3) 暫停辦理股份過戶登記

#### 建議變更所得款項淨額用途

茲提述(i)本公司日期為二零二三年十二月十四日的招股章程(「招股章程」)，內容有關本公司全球發售(「全球發售」)未來計劃及所得款項淨額用途(「所得款項淨額用途」)及(ii)本公司日期為二零二五年五月十三日之公告及通函，內容有關變更當時尚未動用所得款項淨額用途(「前次變更所得款項淨額用途」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與招股章程與前次變更所得款項淨額用途之通函所界定者具有相同涵義。

#### 招股章程披露及經前次變更所得款項淨額用途修訂的所得款項淨額用途

誠如招股章程刊載，在扣除包銷佣金及本公司應付的與全球發售有關的其他估計費用後，全球發售所得款項淨額合共為人民幣141.4百萬元(「所得款項淨額」)。所得款項淨額的原定分配已於招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節披露。

誠如前次變更所得款項淨額用途之通函所述，本公司已對截至二零二五年四月三十日尚未動用的所得款項淨額約人民幣23.5百萬元之用途作出若干變更，前次變更所得款項淨額用途後的所得款項淨額分配情況載於下文「本次所得款項淨額用途變更」各段。

#### 本次所得款項淨額用途變更

截至二零二五年八月三十一日，所得款項淨額中約人民幣8.2百萬元尚未動用。考慮到下文「本次所得款項淨額用途變更的理由及裨益」各段所載的理由，董事會決議重新分配所得款項淨額中款項合共人民幣8.2百萬元，以用於營運資金及其他一般企業用途(包括但不限於支付中介費用、支付租金、支付供應商貨款等)(「本次所得款項淨額用途變更」)，即：將原用於建立銷售渠道的人民幣2.1百萬元、原用於品牌建設及產品營銷的人民幣3.2百萬元、原用於升級資訊科技基礎設施及加強研發能力的人民幣0.3百萬元，以及原用於投資山泉古醇項目的人民幣2.6百萬元)全部重新分配至用於營運資金及其他一般企業用途。

經本次所得款項淨額用途變更後，所得款項淨額的使用情況如下：

所得款項淨額用途	經前次變更後的 所得款項淨額計劃用途		本次所得款項 淨額用途 變更金額 (人民幣 百萬元)	經本次所得款項淨額用途 變更後的所得款項淨額用途		截至2025年	經本次 所得款項淨額 用途變更後 截至2025年	悉數動用 預期時間表
	所得款項 淨額 概約金額 (人民幣 百萬元)	佔所得款項 淨額總額的 概約百分比		所得款項 淨額 概約金額 (人民幣 百萬元)	佔所得款項 淨額總額的 概約百分比	8月31日 已動用的 所得款項淨額 (人民幣 百萬元)	8月31日 的未動用的 所得款項淨額 (人民幣 百萬元)	
建立現代化物流及倉儲中心、 建設新生產車間及 改良現有生產車間	11.7	8.3%	-	11.7	8.3%	11.7	-	2025年
建立銷售渠道	9.0	6.4%	-2.10	6.9	4.9%	6.9	-	2025年
品牌建設及產品營銷	25.4	18.0%	-3.20	22.2	15.7%	22.2	-	2025年
升級資訊科技基礎設施及 加強研發能力	3.4	2.4%	-0.30	3.1	2.2%	3.1	-	2025年
營運資金及其他一般企業用途	35.9	25.4%	8.20	44.1	31.2%	35.9	8.2	2025年
投資山泉古醇項目	30.0	21.2%	-2.60	27.4	19.4%	27.4	-	2025年
償還借款	26.0	18.4%	-	26.0	18.4%	26.0	-	2025年
<b>總計</b>	<b>141.4</b>	<b>100.0%</b>	<b>-</b>	<b>141.4</b>	<b>100.0%</b>	<b>133.2</b>	<b>8.2</b>	

## 本次所得款項淨額用途變更的理由及裨益

本次所得款項淨額用途的變更，主要是將「建立銷售渠道」、「升級資訊科技基礎設施及加強研發能力」、「品牌建設及產品營銷」及「投資山泉古醇項目」的合計人民幣8.2百萬元調整至「營運資金及其他一般企業用途」，調整金額佔所得款項淨額人民幣141.4百萬元比例為5.8%。

「建立銷售渠道」原計劃主要用於自營門店的建設及投入，截至二零二五年八月三十一日，本公司已通過所得款項淨額在建立銷售渠道項目中投入人民幣6.9百萬元，主要用於自營門店的建設及營運投入。縱觀本公司二零二四年的經營情況及二零二五年截至目前仍舊復甦緩慢的消費市場，結合自營門店在資金和人力資源等方面投入相對較大的實際情況，線下實體門店經營難度提升，董事會認為現階段進一步在自營門店進行大規模投入不符合本公司的實際需求，而將「建立銷售渠道」的全部剩餘資金用於「營運資金及其他一般企業用途」，有助於本公司緩解因市場環境影響所形成的資金壓力，也有利於本公司進一步提高資金的使用效率，增強本公司財務的靈活性與穩健性。有關銷售渠道的建設，本公司將根據市況及其發展情況，考慮採用自有資金、銀行貸款或其他合適的方式對有關項目進行投資。

「品牌建設及產品營銷」主要用於本公司自有品牌（包括1966品牌、茶媽媽及岩冷）建設及營銷，及用於舉辦一系列綜合品牌及營銷活動。截至二零二五年八月三十一日，本公司已通過所得款項淨額在品牌建設及產品營銷項目中投入人民幣22.2百萬元。本公司深信，品牌建設及產品營銷是企業連接市場、傳遞價值、促進轉化的核心手段，對消費類企業的發展具有深遠的影響。但本公司也認為，這是長期及系統性工作，而現階段受市場復甦緩慢的影響，將該項目的全部餘下未動用所得款項淨額用於「營運資金及其他一般企業用途」，對本公司的運營活動來講更具迫切性。有關品牌建設及產品營銷，本公司將根據市況及其發展情況，考慮採用自有資金、銀行貸款或其他合適的方式對有關項目進行投資。

「升級資訊科技基礎設施及加強研發能力」主要計劃通過升級信息系統等方式提升信息化水平以及購置研發設備及材料等方式提升產品開發及迭代能力，截至二零二五年八月三十一日，本公司已通過所得款項淨額在該項目中投入人民幣3.1百萬元。本公司深知信息化水平的提升及研發能力的加強對企業的長期發展的重要意義，但信息化建設和研發能力的提升具有長期投入和逐步調整變化的特點，而現階段在本公司業務發展受復甦緩慢的消費市場的影響下，該項目中的全部餘下未動用所得款項淨額用於「營運資金及其他一般企業用途」，對本公司的運營活動來講更具迫切性。有關信息化水平及研發能力的提升，本公司將根據市況及其發展情況，考慮採用自有資金、銀行貸款或其他合適的方式對有關項目進行投資。

「投資山泉古醇項目」主要用於本公司山泉古醇項目的建設。二零二三年九月，雲南省景邁山古茶林文化景觀成功列入世界遺產名錄，是世界上第一個以茶為主題的世界文化遺產，結合二零二四年為雲南普洱熟茶問世第50周年，二零二四年初，本公司計劃把自身打造為「普洱熟茶第一品牌」，山泉古醇項目將增加本公司熟茶產能及供應能力，對本公司發展及增強優勢有重要意義，同時也利於滿足下游客戶的消費需求。此外，由於本公司位於瀾滄縣的另一生產場地因當地政府二零二四年規劃需要由其收回，並交換位於山泉古醇項目場地附近的新土地供本公司使用。加快推進山泉古醇項目有利於本公司適應上述規劃調整，且將對瀾滄生產基地的精細化和整體布局優化產生積極影響。截至二零二五年八月三十一日，本公司已通過所得款項淨額在該項目中投入人民幣27.4百萬元。鑒於山泉古醇項目現已完成竣工驗收，現已投入使用，且結合當前市場復甦緩慢的情況，將該項目中的全部餘下未動用所得款項淨額用於「營運資金及其他一般企業用途」，對本公司的運營活動來講更具迫切性，且有利於提高本公司募集資金使用效率。有關山泉古醇項目的建設，本公司將根據市況及其發展情況，考慮採用自有資金、銀行貸款或其他合適的方式對有關項目進行投資。

除上述披露的變更外，所得款項淨額的用途並無其他變動。

擬用於「營運資金及其他一般企業用途」的所得款項淨額，將全部用於與本公司主營業務相關的生產經營活動。其中，於二零二五年八月，本公司部分銀行賬戶及附屬公司廣州康瑞瀾滄古茶有限公司（「廣州康瑞」）的全部銀行賬戶被凍結，導致本公司及廣州康瑞目前無法正常支付有關費用及款項，具體詳情可見本公司日期為二零二五年八月二十日的公告。本次所得款項淨額用途變更後，款項將用於包括但不限於支付中介費用、支付租金、支付供應商貨款等用途。董事會將確保資金使用合法合規，切實服務於本公司的核心業務發展。

所得款項淨額的使用，受宏觀經濟、行業發展和本公司實際運營情況等因素的綜合影響。董事會將會持續評估不斷變化的情況，並可能在必要時修訂或修改該等計劃，以應對不斷變化的市場狀況和本公司自身經營的變化的風險，確保本公司的長期可持續發展。

## 變更董事會秘書

董事會謹此宣布，郭袁杰先生因個人原因於二零二五年九月二日提交辭呈，決定辭去本公司董事會秘書及副總經理職務，於同日生效。辭職後，郭袁杰先生不再擔任本公司及其子公司任何職務。

本公司及董事會對郭袁杰先生任職期間為本公司發展做出的貢獻表示衷心感謝。

公司將按照有關法律法規和《普洱瀾滄古茶股份有限公司章程》(「**公司章程**」)等規章制度的要求盡快聘任新的董事會秘書。董事會秘書空缺期間，由公司執行董事兼總經理周信忠先生(「**周先生**」)代行董事會秘書職責。周先生曾擔任A股上市公司董事會秘書一職，並深耕消費與投資領域多年，具備深厚的企業合規及管治能力及豐富的行業經驗，董事會堅信，周先生具備履行職責所必需的專業知識、從業經驗和職業素養。

周先生的簡歷載列如下：

周先生，50歲，在消費品及投資行業擁有豐富經驗。彼自二零二五年五月十三日至今，獲委任為本公司總經理及執行董事；周先生於二零二四年六月至二零二五年五月期間擔任本公司非執行董事。彼自二零二四年十二月二十三日至至今，擔任桂林萊茵生物科技股份有限公司(天然健康產品的生產經營商，其股份於深圳證券交易所上市(股票代碼：002166))董事。於二零二一年四月至二零二四年二月，周先生擔任上海新相微電子股份有限公司(顯示芯片系統解決方案提供商，其股份於上海證券交易所科創板上市(股票代碼：688593))董事。周先生於二零一七年十月起擔任溫州源泉創業投資合夥企業(有限合夥)(「**溫州源泉**」)(一家主要從事私募股權投資基金管理的合夥企業，曾用名為「平陽源泉投資合夥企業(有限合夥)」)執行事務合夥人；自二零一七年一月起擔任上海浚泉信投資有限公司(一家主要從事私募股權投資基金管理的公司)法定代表人兼執行董事；及自二零一一年一月起擔任上海迪睿紡織科技有限公司(紡織、服裝及服飾製造商，為報喜鳥控股股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市(股票代碼：002154，以下簡稱為「**報喜鳥**」))的附屬公司)法定代表人兼執行董事。自二零零三年五月起至二零零五年五月，周先生擔任報喜鳥董事會秘書。自二零零五年五月起，周先生擔任報喜鳥董事直至二零一七年四月，擔任報喜鳥董事長直至二零一三年八月。

周先生於一九九七年六月獲得中南財經政法大學證券管理學士學位，並於二零零二年六月進一步獲得中南財經政法大學經濟學碩士學位。

## 暫停辦理股份過戶登記

根據本公司的公司章程及相關法律法規，建議所得款項淨額用途變更須待本公司之股東(「**股東**」)於本公司股東大會上以普通決議案的方式批准後，方可作實。本公司之二零二五年第三次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)將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舉行，以審議及批准有關本次所得款項淨額用途變更之事項。

為釐定股東出席並於臨時股東大會投票的權利，本公司股東名冊將於二零二五年九月二十三日(星期二)至二零二五年九月二十六日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理，期間不進行任何股份過戶登記。確定有權出席上述會議並於會上投票的股東資格的記錄日期將為二零二五年九月二十六日(星期五)。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有已填妥之過戶文件連同相關股票必須於二零二五年九月二十二日(星期一)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)。

一份載有(其中包括)有關本次變更所得款項淨額用途的決議案詳情的通函及臨時股東大會通告將於適當時候刊發。

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，二零二五年九月八日

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、張慕衡先生、石一景女士、付剛先生及劉佳杰先生；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。