

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，並表明表示，概不對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。



Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co., Ltd.*

蘭州莊園牧場股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1533)

延期舉行董事會會議

茲提述蘭州莊園牧場股份有限公司(「本公司」)日期為二零一七年三月八日之公告，內容有關擬於二零一七年三月二十日(星期一)舉行本公司之董事會(「董事會」)會議，其中議程包括考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之年度業績(「二零一六全年業績」)及其刊發，以及考慮派發末期股息(如有)。

由於需要更多時間落實二零一六全年業績，董事會謹此宣告董事會會議將延期至二零一七年三月二十九日(星期三)舉行。

承董事會命

蘭州莊園牧場股份有限公司

主席

馬紅富

中國蘭州，二零一七年三月十七日

於本公告日期，本公司執行董事為馬紅富先生、王國福先生、陳玉海先生及閻彬先生；本公司非執行董事為葉健聰先生及宋曉鵬先生；本公司獨立非執行董事為劉志軍女士、信世華女士及黃楚恆先生。

* 僅供識別