

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意見，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。



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)

公告

**於2017年6月16日舉行的
2016年度股東週年大會的表決結果及
派發末期股息日期**

本公司董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，本公司已於2017年6月16日(星期五)於蘭州舉行2016年度股東週年大會(「**股東週年大會**」)，並以投票表決方式正式通過下文所載的所有決議案。

2016年度末期股息每股現金人民幣0.0742元(含稅)將於2017年8月1日(星期二)支付予在2017年6月27日(星期二)名列本公司股東名冊的股東。

茲提述蘭州莊園牧場股份有限公司(「**本公司**」)日期為2017年4月28日的股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告及通函(「**通函**」)。除非本公告另有定義，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，本公司的2016年度股東週年大會已於2017年6月16日(星期五)上午十時正於中華人民共和國(「**中國**」)甘肅省蘭州市城關區雁兒灣路158號舉行。

* 僅供識別

於股東週年大會舉行日期，本公司的已發行股本及賦予股份持有人有權出席股東週年大會並就會上提呈的任何決議案投票的股份總數為140,500,000股股份，包括105,370,000股內資股及35,130,000股H股。並無任何本公司股份的持有人有權出席股東週年大會但須根據上市規則放棄表決贊成會上提呈的決議案，亦無股份持有人須按上市規則規定放棄表決權。另外，沒有任何人士曾在通函中表示打算就股東週年大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

出席股東週年大會的股東及股東代理人合共代表119,010,100股本公司有表決權的股份，佔截至股東週年大會日期止本公司全部已發行股本約84.7%。

股東週年大會已根據中國《公司法》及本公司的組織章程細則的規定合法而有效地召開。股東週年大會由董事會執行董事馬紅富先生主持。

股東週年大會表決結果

於股東週年大會上，下列決議案已按投票表決方式審議通過，投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(%)		投票總數 (%)
		贊成	反對	
1.	批准本公司2016年度董事會報告。	119,010,100 (100%)	0 (0%)	119,010,100 (100%)
2.	批准本公司2016年度監事會報告。	119,010,100 (100%)	0 (0%)	119,010,100 (100%)
3.	接納獨立核數師報告及本公司截至2016年12月31日止年度的經審核財務報表。	119,010,100 (100%)	0 (0%)	119,010,100 (100%)
4.	批准本公司截至2016年12月31日止年度的利潤分配方案，即建議分配截至2016年12月31日止年度末期股息每股現金人民幣7.42分(含稅)，合共約為人民幣10.43百萬元，並授權董事會執行上述分派。	119,010,100 (100%)	0 (0%)	119,010,100 (100%)

普通決議案		票數(%)		投票總數 (%)
		贊成	反對	
5.	批准本公司董事及監事2017年薪酬方案。	119,010,100 (100%)	0 (0%)	119,010,100 (100%)
6.	批准續聘畢馬威會計師事務所為本公司2017年的國際核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束時止，並授權董事會審計委員會釐定其薪酬。	119,010,100 (100%)	0 (0%)	119,010,100 (100%)

由於出席股東週年大會的股東(包括其委任代表)的投票過半贊成第1至6號決議案，因此該等決議案獲正式通過成為普通決議案。

特別決議案		票數(%)		投票總數 (%)
		贊成	反對	
7.	審議及通過關於修訂本公司《公司章程(首次公開發行A股股票並上市後適用)》的議案。	119,010,100 (100%)	0 (0%)	119,010,100 (100%)
8.	審議及通過關於修訂本公司《公司章程》的議案。	119,010,100 (100%)	0 (0%)	119,010,100 (100%)

由於出席股東週年大會的股東(包括其委任代表)的投票超過三分之二贊成第7至8號決議案，因此該等決議案獲正式通過成為特別決議案。

除上述決議案外，本公司並未收到任何由持有3%或以上本公司有表決權股份的股東提呈建議。

為遵守上市規則規定，本公司委任外部執業會計師瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)擔任股東週年大會點票的監票人。

派發末期股息日期

經本公司股東於股東週年大會批准通過，董事會欣然宣佈以下有關派發截至2016年12月31日止年度末期股息予本公司股東的詳情：

本公司將於2017年8月1日(星期二)支付予在2017年6月27日(星期二)名列本公司股東名冊的股東截至2016年12月31日止年度末期股息每股現金人民幣0.0742元(含稅)，合共約為人民幣10.43百萬元。該等股息將以人民幣向內資股股東支付，以港元向H股股東支付。H股股息以港元實際派發的金額按股東週年大會日期前五個營業日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港元的平均基準匯率(即人民幣0.87116元兌1港元)計算，即每股現金股息為0.08517港元(含稅)。

如股東週年大會通告及通函所述，為確定股份持有人有權收取上述末期股息的資格，本公司將由2017年6月22日(星期四)至2017年6月27日(星期二)(包括首尾兩天在內)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合收取截至2016年12月31日止年度的末期股息的資格，本公司H股的未登記持有人最遲須於2017年6月21日(星期三)下午四時三十分將相關股份過戶文件送呈本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司作登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

承董事會命
蘭州莊園牧場股份有限公司
董事會主席
馬紅富

中國蘭州，2017年6月16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。