

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)

### H股類別股東大會通告

茲通知蘭州莊園牧場股份有限公司(「本公司」)謹定於2019年6月27日(星期四)下午三時正或緊隨A股類別股東大會結束或延期後(以較遲者為準)在中國甘肅省蘭州市城關區雁園路601號甘肅省商會大廈B座26層召開H股類別股東大會，審批及授權以下事宜：

#### 普通決議案

審議及通過以下事項為普通決議案：

1. 《關於公司2018年度利潤分配的議案》

承董事會命  
蘭州莊園牧場股份有限公司  
馬紅富  
董事會主席

中國蘭州，2019年4月30日

附註：

1. 為確定有權出席H股類別股東大會並於會上投票的股東名單，本公司自2019年5月28日(星期二)起至2019年6月27日(星期四)止期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，該期間不辦理股份過戶手續。於2019年6月27日(星期四)名列本公司股東名冊的H股持有人將有權出席H股類別股東大會並可於會上投票。為使股東合資格出席H股類別股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票必須於2019年5月27日(星期一)下午四時正或之前，交回本公司的香港H股過戶登記處聯合證券登記有限公司作登記，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。

\* 僅供識別

2. 擬親自出席H股類別股東大會(或其任何續會)的股東應填妥出席H股類別股東大會(或其任何續會)的回條,以傳真或郵寄方式交回。

股東應填妥回條並以傳真方式(傳真:(852) 2849 3319)或郵寄(或寄存)交回本公司的香港H股過戶登記處聯合證券登記有限公司,地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室,令本公司的香港H股過戶登記處可於H股類別股東大會舉行前20日(即2019年6月7日(星期五)或之前)收取回條。

3. 股東可填妥本公司的代理人委任表格,委任一位或多位代理人代其出席H股類別股東大會(或其任何續會)並於會上投票。代理人毋須為本公司股東。
4. 股東須使用本公司的代理人委任表格以書面形式委任代理人。代理人委任表格須由本公司的有關股東簽署或由其以書面形式正式授權的其他人士簽署。如代理人委任表格由前述的本公司有關股東授權的人士簽署,則有關授權書及其他有關授權文件(如有)必須經過公證。如本公司的公司股東委任其法定代表人以外的其他人士代其出席H股類別股東大會(或其任何續會),則有關代理人委任表格須加蓋本公司的公司股東公司印章或由其董事或按本公司的《公司章程》規定由本公司的該公司股東正式授權的任何其他人士簽署。
5. 代理人委任表格及有關經公證的授權書(如有)及上文附註4中提及的其他有關授權文件(如有)須於H股類別股東大會(或其任何續會)指定舉行時間前24小時內送達本公司的香港H股過戶登記處聯合證券登記有限公司,地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室,方為有效。
6. 本公司股東或其代理人出席H股類別股東大會(或其任何續會),應出示其身份證明文件。如公司股東的法定代表人或有關公司股東正式授權的任何其他人士出席H股類別股東大會(或其任何續會),該名法定代表人或其他人士必須出示其身份證明文件及指派為法定代表人的證明文件或有效授權文件(視情況而定)。
7. 預計H股類別股東大會(或其任何續會)持續時間不超過一天。出席H股類別股東大會(或其任何續會)的股東或其法定代表人的交通及住宿費用自理。
8. 本公司的香港H股過戶登記處聯合證券登記有限公司的地址為:

香港北角英皇道338號  
華懋交易廣場2期33樓3301-04室

電話:(852) 2849 3399  
傳真:(852) 2849 3319

9. 於本通知日期,本公司執行董事為馬紅富先生、王國福先生、陳玉海先生及張騫予女士;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、趙新民先生及黃楚恆先生。

於本公告日期,本公司執行董事為馬紅富先生、王國福先生、陳玉海先生及張騫予女士;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、趙新民先生及黃楚恆先生。