

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，概不會就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。



**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)

## 2020第二次臨時股東大會補充通告

茲提述蘭州莊園牧場股份有限公司(「本公司」)日期為(1)2020年4月6日之2020年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)之通函(「原通函」)；及(2)2020年4月6日之臨時股東大會之通告(「原通告」)。

茲補充通知本公司將按原計劃於2020年5月25日(星期一)下午二時三十分假座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層舉行臨時股東大會，藉以審議及酌情通過原通告載列決議案以外的下列決議案為普通決議案。

### 普通決議案

(8) 考慮及批准本公司關於2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告。

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，2020年5月11日

\* 僅供識別

附註：

1. 有關上述新增決議案（即第8項決議案）的更多資料，請參閱日期為2020年4月23日之公告，內容有關本公司關於2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告。
2. 由於連同原通告一併寄發之代表委任表格（「原代表委任表格」）未包含本臨時股東大會補充通告所載的新增建議決議案，故已編製經修訂代表委任表格（「經修訂代表委任表格」）並隨附於本通告。經修訂代表委任表格將取代原代表委任表格。
3. 為確定有權出席臨時股東大會的H股股東，本公司將自2020年4月25日（星期六）至2020年5月25日（星期一）止（包括首尾兩天）暫停辦理H股股東登記手續，期間不會辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須不遲於2020年4月24日（星期五）下午4時正前送達本公司於香港的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，以作登記。於2020年4月24日（星期五）營業時間結束時名列本公司股東名冊的H股股東有權出席臨時股東大會並於會上投票。
4. 有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東可委任一位或多位受委代表代其出席及在投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
5. 代表委任表格須於2020年4月24日（星期五）下午二時三十分或臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間前不少於24小時或者在指定表決時間前不少於24小時，以專人送遞或以郵遞方式送達本公司於香港的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。倘代表委任表格由根據授權書或其他授權文件的人士簽署，則經公證人簽署證明的有關授權書或授權文件的副本須如代表委任表格所述同時遞交。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。
6. 已按照其上印有的指示提交原代表委任表格的股東應注意，原代表委任表格在臨時股東大會上無效。

股東如欲按照其上印有的指示並按上文附註5所載的方式委任代表代其出席會議，則須遞交經修訂代表委任表格。

7. 股東或其受委代表須於出席臨時股東大會時出示身份證明文件。
8. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條的規定，除主席以誠實信用原則作出決定，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，股東大會上，股東所做的任何表決必須以投票方式進行。因此，根據本公司之公司章程第86條規定，臨時股東大會主席將要求投票表決，從而本臨時股東大會通告所載的所有決議案將以投票方式表決。於大會上進行投票表決時，有權投兩票或以上的股東（包括受委代表）毋須就其全部票數投票。

9. 預計臨時股東大會(或其任何續會)持續時間不超過一天。出席臨時股東大會(或其任何續會)的股東或其受委代表的交通及住宿費用自理。

10. 本公司中國主要營業地點位於：

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

電話：(86) 931 875 3001

傳真：(86) 931 875 3001

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

於本公告日期，本公司執行董事為馬紅富先生、王國福先生及張騫予女士；本公司非執行董事為葉健聰先生及宋曉鵬先生；及本公司獨立非執行董事為劉志軍女士、趙新民先生及黃楚恒先生。