

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，概不就因本公告全部或任何部份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)

建議更換核數師

本公告乃由蘭州莊園牧場股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條而刊發。

本公司董事會(「董事會」)宣佈，畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)(「畢馬威華振」)將於本公司2018年6月20日舉行之應屆股東週年大會(「股東週年大會」)結束起退任本公司核數師。

董事會在聽取本公司審計委員會推薦意見後議決，建議於畢馬威華振退任後委聘瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)(「瑞華」)為本公司新任核數師，惟該委聘建議須待本公司股東(「股東」)於股東週年大會批准後，方為作實。瑞華將為根據中國企業會計準則(「中國企業會計準則」)審核本公司財務報表的唯一核數師，並按上市規則的規定承擔國際核數師的職務。瑞華為獲中國財政部及中國證券監督管理委員會批准按中國企業會計準則向中國註冊成立發行人提供審核服務的中國審計公司。

董事會及本公司審計委員會亦確認，畢馬威華振與本公司之間並無意見分歧，亦無有關建議更換核數師及畢馬威華振退任的其他事宜須提請股東或本公司債權人垂注。

董事會謹藉此機會感謝畢馬威華振於過去年度為本集團提供專業而優質的服務。載有(其中包括)建議更換本公司核數師詳情及應屆股東週年大會通告的通函將於2018年4月30日或之前寄交股東。

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，2018年4月19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。

* 僅供識別