

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分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)

**變更公司秘書
及授權代表
及
更改香港主要營業地點**

蘭州莊園牧場股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，李兆彬先生(「李先生」)及王國福先生(「王先生」)已辭任本公司之聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)，自2019年1月2日起生效。李先生與王先生各自均已確認，彼與董事會之間並無意見分歧及彼等各自並不知悉有關彼辭任聯席公司秘書之任何事宜須提請本公司股東垂注。王先生將仍擔任執行董事、本公司之副董事長及本公司之財務總監。

茲提述香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)豁免本公司自2018年3月26日起計三年期間內嚴格遵守聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.28條及第8.17條之相關規定(「豁免」)，前提是本公司將委任李先生為聯席公司秘書以協助王先生，使其可獲得上市規則第3.28條附註2所規定之相關經驗及履行聯席公司秘書職務。豁免已在李先生於2019年1月1日辭任後撤銷。

李先生與王先生辭任聯席公司秘書後，何詠欣女士(「何女士」)及張騫予女士(「張女士」)已獲委任為聯席公司秘書。張女士的聯席公司秘書任期自本次董事會審議通過之日(即2019年1月2日)起至本屆董事會屆滿日止。何女士的聯席公司秘書任期自2019年1月1日起生效。

* 僅供識別

何女士現時為邦盟滙駿上市秘書顧問有限公司之董事。

何女士於在聯交所上市之公司出任公司秘書及提供相關公司秘書服務方面擁有逾10年經驗。彼為香港特許秘書公會(「香港特許秘書公會」)以及英國特許秘書及行政人員公會會員。彼亦持有香港特許秘書公會頒發的執業者認可證明。

張女士於2018年1月加入本公司並為本公司之執行董事及證券部經理。張女士於2003年7月自太原理工大學取得學士學位，主修會計學。其亦為中國註冊會計師協會會員。加入本公司前，張女士自2012年7月至2016年12月任廣發證券股份有限公司西安分公司投資銀行部業務經理。自2017年1月至2017年12月，張女士任中信銀行股份有限公司蘭州分行投資銀行部總經理。

變更授權代表

李先生辭任後，李先生不再為本公司就上市規則第3.05條設立之其中一名授權代表及根據香港法例第622章公司條例設立以代表本公司接收法律程序文件或於香港發送本公司通知之本公司授權代表(統稱「授權代表」)，而何女士已獲委任為授權代表之一，自2019年1月1日起生效。

董事會謹藉此機會對李先生在任期內對本集團作出之寶貴貢獻致謝，並恭賀何女士履新。

更改香港主要營業地點

董事會進一步宣佈，本公司於香港的主要營業地點將更改為香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心33樓3306-12室，自2019年1月2日起生效。

本公司之電話號碼及傳真號碼亦將分別更改為(852) 2593 9610及(852) 2802 0331，自2019年1月2日起生效。

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，2019年1月2日

於本公告日期，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；非執行董事為葉健聰先生及宋曉鵬先生；及獨立非執行董事為劉志軍女士、趙新民先生及黃楚恆先生。