

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)

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) 2018年2月5日之臨時股東大會(「臨時股東大會」)之通函(「原通函」)；及(2) 2018年2月5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2018年3月26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兒灣路158號會議室舉行臨時股東大會，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。此外，根據上市規則第19A.39A條，載有下列決議案詳情的通函(「補充通函」)將於2018年3月12日或之前寄發予股東。

普通決議案

4. 考慮及批准關於公司董事會換屆選舉的議案：

- (a) 重選馬紅富先生為執行董事，任期由2018年3月26日開始生效，為期3年，並授權董事會按董事會認為適合的條款及條件與馬紅富先生訂立服務合約，及作出一切有關行動及事項落實該項重選；

* 僅供識別

- (b) 重選王國福先生為執行董事，任期由2018年3月26日開始生效，為期3年，並授權董事會按董事會認為適合的條款及條件與王國福先生訂立服務合約，及作出一切有關行動及事項落實該項重選；
- (c) 重選陳玉海先生為執行董事，任期由2018年3月26日開始生效，為期3年，並授權董事會按董事會認為適合的條款及條件與陳玉海訂立服務合約，及作出一切有關行動及事項落實該項重選；
- (d) 選舉張騫予女士為執行董事，任期由2018年3月26日開始生效，為期3年，並授權董事會按董事會認為適合的條款及條件與張騫予女士訂立服務合約，及作出一切有關行動及事項落實該項選舉；
- (e) 重選葉健聰先生為非執行董事，任期由2018年3月26日開始生效，為期3年，並授權董事會按董事會認為適合的條款及條件與葉健聰先生訂立委任函件，及作出一切有關行動及事項落實該項重選；
- (f) 重選宋曉鵬先生為非執行董事，任期由2018年3月26日開始生效，為期3年，並授權董事會按董事會認為適合的條款及條件與宋曉鵬先生訂立委任函件，及作出一切有關行動及事項落實該項重選；
- (g) 重選劉志軍女士為獨立非執行董事，任期由2018年3月26日開始生效，為期3年，並授權董事會按董事會認為適合的條款及條件與劉志軍女士訂立委任函件，及作出一切有關行動及事項落實該項重選；
- (h) 選舉趙新民先生為獨立非執行董事，任期由2018年3月26日開始生效，為期3年，並授權董事會按董事會認為適合的條款及條件與趙新民先生訂立委任函件，及作出一切有關行動及事項落實該項選舉；
- (i) 重選黃楚恒先生為獨立非執行董事，任期由2018年3月26日開始生效，為期3年，並授權董事會按董事會認為適合的條款及條件與黃楚恒先生訂立委任函件，及作出一切有關行動及事項落實該項重選；

5. 考慮及批准關於公司監事會換屆選舉的議案：

- (a) 重選魏琳先生為監事，任期由2018年3月26日開始生效，為期3年，並授權董事會按董事會認為適合的條款及條件與魏琳先生訂立服務合約，及作出一切有關行動及事項落實該項重選；
- (b) 選舉孫闖先生為監事，任期由2018年3月26日開始生效，為期3年，並授權董事會按董事會認為適合的條款及條件與孫闖先生訂立服務合約，及作出一切有關行動及事項落實該項選舉。

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3月6日

附註：

1. 決議案詳情載於補充通函內。除本補充通告另有界定者外，本補充通告所用詞彙應與補充通函所界定者具有相同涵意。
2. 由於在寄發載有臨時股東大會通告及隨附代表委任表格(「原代表委任表格」)的原通函並未載有補充通函所載擬提呈的經修訂及新增決議案。就此，補充通函將隨付臨時股東大會的新代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)。股東僅須按照臨時股東大會經修訂代表委任表格所印列的指示填妥及交回表格。
3. 無論股東是否有意出席臨時股東大會，亦請股東按照經修訂代表委任表格所印列的指示將表格填妥，並於2018年3月23日下午二時三十分前或不遲於臨時股東大會任何續會指定舉行時間前24小時(「截止時間」)，親身交回或郵寄至香港中央證券登記有限公司(就H股持有人而言)及本公司的董事會辦事處(就A股持有人而言)。

4. 倘有意委任一名／多名受委代表代其出席臨時股東大會的股東尚未將原代表委任表格送達本公司的H股股份過戶登記處，則彼須遞交經修訂代表委任表格。於此情況下，原代表委任表格不應交回本公司的H股股份過戶登記處。已將原代表委任表格送達本公司的H股股份過戶登記處的股東務請注意：
 - (a) 倘股東並無在截止時間前向本公司H股股份過戶登記處交回經修訂代表委任表格，或者經修訂代表委任表格未妥為填寫，則原代表委任表格將被視為股東所交回的有效代表委任表格(如已妥為填寫)。股東所委任的委任代表將有權就臨時股東大會上任何正式提呈的決議案以及補充通告和經修訂代表委任表格所載的新增決議案(不包括原臨時股東大會通告及原代表委任表格所載的決議案)，按其意願表決或放棄表決。
 - (b) 倘股東在指定的截止時間前將經修訂代表委任表格交回本公司H股股份過戶登記處，則經修訂代表委任表格(如已妥為填寫)將撤銷及取代股東先前交回的原代表委任表格。經修訂代表委任表格將視作由股東提交的有效代表委任表格。
 - (c) 倘股東於截止時間後向本公司H股股份過戶登記處交回經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將告無效。經修訂代表委任表格亦將撤銷該股東之前交回之原代表委任表格，而股東原來計劃委任之代表(不論以原代表委任表格或經修訂代表委任表格所委任者)可能作出之任何投票將不予計算。因此，股東不宜於截止時間後交回本經修訂代表委任表格。於此情況下，倘股東擬於臨時股東大會上表決，股東將須親身出席臨時股東大會並於會上表決。
5. 填妥及交回原代表委任表格及／或經修訂代表委任表格後，股東仍可依願出席臨時股東大會，並於會上投票。
6. 有關將予考慮及於臨時股東大會上通過的其他決議案、有權出席臨時股東大會的資格、登記程序、暫停辦理股東登記及其他有關事宜之詳情，請參閱原通函。

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；及本公司獨立非執行董事為劉志軍女士、信世華女士及黃楚恒先生。