

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)

二零一八年第二次臨時股東大會投票表決結果

蘭州莊園牧場股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司將於二零一八年九月二十六日(星期三)下午二時三十分於中華人民共和國(「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25層多媒體會議室舉行的本公司二零一八年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)投票表決結果。臨時股東大會已依照中國《公司法》及公司章程召開。

茲提述本公司日期為二零一八年八月十日的臨時股東大會通告(「該通告」)及日期為二零一八年九月十一日的通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份(「股份」)總數為187,340,000股股份(其中152,210,000股為A股及35,130,000股為H股)。誠如該通函所披露，除胡家武先生、胡克良先生、丁建平先生及張陳斌先生以及彼等各自的緊密聯繫人外，根據上市規則，概無股東須於臨時股東大會上放棄對決議案投贊成票。除上文所披露者外，概無股東於該通告或該通函表明欲就任何決議案投反對票或放棄投票，且根據上市規則第13.40條，概無股份賦予股份持有人權利出席臨時股東大會並於會上放棄對決議案投贊成票。於臨時股東大會日期，胡家武先生、胡克良先生、丁建平先生及張陳斌先生以及彼等各自的緊密聯繫人合共擁有12,572,500股H股，佔已發行股份總數約6.71%。賦予持有人權利出席臨時股東大會並就該等決議案投票之股份總數為174,767,500股股份。

* 僅供識別

臨時股東大會上各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數(%) (佔投票總數百分比)		投票總數 (%)
		贊成	反對	
1.	追認、確認及批准收購協議及盈利預測補償協議，以及其條款及條件及其項下擬進行之全部交易及其實施。	83,764,850 (99.9905%)	8,000 (0.0095%)	83,772,850 (100%)
由於決議案獲出席臨時股東大會的股東及委任代表以過半數之票數投票贊成，因此該項決議案作為普通決議案獲正式通過。				
2.	追認、確認及批准建議更改所得款項用途及其實施。	83,764,850 (99.9905%)	8,000 (0.0095%)	83,772,850 (100%)
由於決議案獲出席臨時股東大會的股東及委任代表以過半數之票數投票贊成，因此該項決議案作為普通決議案獲正式通過。				

決議案全文載於該通告。

為遵守上市規則的規定，本公司委任外部執業會計師瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)在臨時股東大會上擔任點票監票員。

承董事會命
蘭州莊園牧場股份有限公司
董事會主席
馬紅富

中國蘭州，二零一八年九月二十六日

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；及本公司獨立非執行董事為劉志軍女士、趙新民先生及黃楚恆先生。