

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

2018年第三次臨時股東大會通告

茲通知蘭州莊園牧場股份有限公司(「本公司」)謹定於2018年11月16日(星期五)下午二時三十分在中國(「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層會議室召開臨時股東大會(「臨時股東大會」)，審批及授權以下事宜：

特別決議案

審議及通過以下決議案為特別決議案：

1. 考慮及批准《關於〈蘭州莊園牧場股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃(草案)〉及其摘要的議案》
2. 考慮及批准《關於〈蘭州莊園牧場股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》
3. 考慮及批准《關於提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》

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，2018年9月28日

* 僅供識別

附註：

1. 為確定有權出席臨時股東大會的H股股東，本公司將自2018年10月17日(星期三)至2018年11月16日(星期五)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2018年10月16日(星期二)下午四時三十分前送達本公司於香港的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)，以作登記。於2018年10月16日(星期二)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。
2. 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。
3. 代表委任表格須於2018年11月15日(星期四)下午二時三十分或臨時股東大會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股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。倘代表委任表格由授權書或其他授權文件項下的人士簽署，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。
4. 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。
5. 擬出席臨時股東大會的H股股東須填妥回條，並於2018年10月26日(星期五)前專人送達或郵寄至本公司於香港的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)。
6. 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，於股東大會上，股東所做的任何表決必須以投票方式進行。因此，根據本公司之組織章程細則第108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。
7. 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。

8. 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25至26層
電話：(86) 931 875 3001
傳真：(86) 931 875 3001

本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司的地址為：
香港灣仔皇后大道東183號
合和中心17M樓
電話：(852) 2862 8628
傳真：(852) 2865 0990

於本通告日期，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。