

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)

A股類別股東大會通告

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)下午二時五十分或緊隨臨時股東大會結束或延期後(以較遲者為準)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A股類別股東大會，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. 於2018年11月9日(星期五)名列本公司A股股東名冊之A股股東有權出席A股類別股東大會並於會上投票。
2. 擬親身出席A股類別股東大會(或其任何續會)的股東應填妥出席A股類別股東大會(或其任何續會)的回條，以傳真或郵寄方式交回。

股東應填妥回條並以傳真方式(傳真：+86 931 875 3001)或郵寄(或寄存)交回本公司證券事務部(地址為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，聯繫人：潘萊，電話：+86 931 8753001，傳真：+86 931 875 3001)，令本公司證券事務部可於A股類別股東大會舉行前20日(即2018年10月26日(星期五)或之前)收取回條。

3. 股東可填妥本公司的代表委任表格，委任一位或多位受委代表代其出席A股類別股東大會(或其任何續會)並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
4. 股東須使用本公司的代表委任表格以書面形式委任受委代表。代表委任表格須由本公司的有關股東簽署或由其以書面形式正式授權的其他人士簽署。如代表委任表格由前述的本公司有關股東授權的人士簽署，則有關授權書及其他有關授權文件(如有)必須經過公證。如本公司的公司股東委任其法定代表人以外的其他人士代其出席A股類別股東大會(或其任何續會)，則有關代表委任表格須加蓋本公司的公司股東公司印章或由其董事或按本公司的組織章程細則規定由本公司的該公司股東正式授權的任何其他人士簽署。
5. 代表委任表格及有關經公證的授權書(如有)及上文附註4中提及的其他有關授權文件(如有)須於A股類別股東大會(或其任何續會)指定舉行時間前24小時內送達本公司證券事務部(地址為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，聯繫人：潘萊，電話：+86 931 8753001，傳真：+86 931 875 3001)，方為有效。
6. 本公司股東或其受委代表出席A股類別股東大會(或其任何續會)，應出示其身份證明文件。如公司股東的法定代表或有關公司股東正式授權的任何其他人士出席A股類別股東大會(或其任何續會)，該名法定代表人或其他人士必須出示其身份證明文件及指派為法定代表的證明文件或有效授權文件(視情況而定)。
7. 預計A股類別股東大會(或其任何續會)持續時間不超過一天。出席A股類別股東大會(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

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。