

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)

H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)下午三時十分或緊隨A股類別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H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
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H股類別股東大會並於會上投票的股東名單，本公司自2018年10月17日(星期三)至2018年11月16日(星期五)止期間(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記，期間不辦理股份過戶登記手續。於2018年10月16日(星期二)名列本公司股東名冊的H股持有人將有權出席H股類別股東大會並可於會上投票。為使股東合資格出席H股類別股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票必須於2018年10月16日(星期二)下午四時三十分或之前，交回本公司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。

2. 擬親身出席H股類別股東大會(或其任何續會)的股東應填妥出席H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：(852) 2865 0990)或郵寄(或寄存)交回本公司H股證券登記及過戶辦事處(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，令本公司H股證券登記處可於H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理人委任表格，委任一位或多位受委代表代其出席H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代理人。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H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H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H股證券登記及過戶辦事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。

6. 本公司股東或其受委代表出席H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人或有關公司股東正式授權的任何其他人士出席H股類別股東大會(或其任何續會)，該名法定代表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H股類別股東大會(或其任何續會)持續時間不超過一天。出席H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。