

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)

海外監管公告

本公告乃由蘭州莊園牧場股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

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，二零一九年八月十二日

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、趙新民先生及黃楚恒先生。

* 僅供識別

蘭州莊園牧場股份有限公司

2018年年度權益分派實施公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

蘭州莊園牧場股份有限公司（以下簡稱“公司”）2018年年度權益分派方案已獲2019年6月27日召開的2018年度股東大會審議通過。

- 1、公司於2019年1月30日召開第三屆董事會第十四次會議審議通過《關於公司2018年度利潤分配的議案》，2018年度利潤分配預案為：以截至2018年12月31日總股本187,340,000股為基數（其中A股152,210,000股，H股35,130,000股），以2018年度實現的可供分配利潤向全體股東每10股派發現金股利0.68元（含稅），共計分配現金12,739,120.00元。本次利潤分配不送紅股，不以資本公積金轉增股本。董事會審議利潤分配方案後股本發生變動的，若未約定，將按照分配總額不變的原則對分配比例進行調整。

具體內容詳見公司於2019年1月31日在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《蘭州莊園牧場股份有限公司關於2018年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2019-011）。

公司於2019年6月27日召開2018年度股東大會審議通過《關於公司2018年度利潤分配的議案》。

- 2、自2018年度權益分派方案披露至實施期間，公司股本總額因辦理完成限制性股票授予登記而增加為190,680,600股（其中A股155,550,600股，H股35,130,000股），根據利潤分配總額12,739,120.00元不變的原則對每股派息金額進行相應調整，調整後向全體股東每10股派發現金股利0.668087元（含稅）。該股息將以人民幣支付於A股持有人和通過深港通投資H股的境內投資者及以港元支付於H股持有人。將以港元派付的H股股息實際金額按照股東周年大會日期前五個營業日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港元平均基準匯率（即人民幣0.8784元兌1港元）計算，股息為每10股股份現金0.760572港元（含稅）。

本次實施的分配方案與股東大會審議通過的分配方案及其調整原則是一致的；

- 3、本次權益分派方案的實施距離公司2018年度股東大會審議通過該方案的時間未超過兩個月。
- 4、本公司目前不存在通過回購專戶持有本公司股份。

現將A股權益分派事宜公告如下：

一、權益分派方案

以公司現有總股本155,550,600股為基數，向全體股東每10股派0.668087元人民幣現金（含稅；扣稅後，通過深股通持有股份的香港市場投資者、QFII、RQFII以及持有首發前限售股的個人和證券投資基金每10股派0.601278元；持有首發後限售股、股權激勵限售股及無限售流通股的個人股息紅利稅實行差別化稅率徵收，本公司暫不扣繳個人所得稅，待個人轉讓股票時，根據其持股期限計算應納稅額【注】；持有首發後限售股、股權激勵限售股及無限售流通股的證券投資基金所涉紅利稅，對香港投資者持有基金份額部分按10%徵收，對內地投資者持有基金份額部分實行差別化稅率徵收），【注：根據先進先出的原

則，以投資者證券賬戶為單位計算持股期限，持股1個月（含1個月）以內，每10股補繳稅款0.133617元；持股1個月以上至1年（含1年）的，每10股補繳稅款0.066809元；持股超過1年的，不需補繳稅款。】

二、股權登記日與除權除息日

本次權益分派A股股權登記日為：2019年8月16日，A股除權除息日為：2019年8月19日。

三、權益分派對象

本次A股權益分派對象為：截止2019年8月16日下午深圳證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記在冊的本公司A股全體股東。

四、權益分派方法

- 1、本公司此次委託中國結算深圳分公司代派的A股股東現金紅利將於2019年8月19日通過股東託管證券公司（或其他託管機構）直接劃入其資金賬戶。
- 2、以下A股股份的股息由本公司自行派發：首發前限售股。
- 3、以下A股股東的現金紅利由本公司自行派發：

序號	股東賬號	股東名稱
1	08*****179	上海容銀投資有限公司

在權益分派業務申請期間（申請日：2019年8月8日至登記日：2019年8月16日），如因自派股東證券賬戶內股份減少而導致委託中國結算深圳分公司代派的現金紅利不足的，一切法律責任與後果由我公司自行承擔。

五、相關諮詢事項

諮詢機構：蘭州莊園牧場股份有限公司

諮詢地址：甘肅省蘭州市城關區雁園路601號甘肅省商會大廈B座26層證券部

諮詢連絡人：潘萊

諮詢電話：0931-8753001

傳真電話：0931-8753001

六、備查文件

- 1、公司第三屆董事會第十四次會議決議
- 2、公司2018年度股東大會會議決議
- 3、中國結算深圳分公司確認有關分紅派息具體時間安排的文件

特此公告

蘭州莊園牧場股份有限公司董事會
2019年8月12日