

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)

建議更換核數師

本公告乃由蘭州莊園牧場股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條作出。

董事會宣佈，瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）（「瑞華」）已辭任本公司核數師職務，自2019年9月19日起生效。

瑞華已書面確認，並無有關其辭任本公司核數師之事項須敦請本公司股東（「股東」）垂注。董事會亦確認，本公司與瑞華並無分歧或未決事項，而據董事會所知，並無有關更換核數師之任何其他事項須敦請股東垂注。

董事會議決按照本公司審核委員會的建議委任大信會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司之新聘核數師以填補空缺，其任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，惟須獲股東於將舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上批准後方可作實。

本公司將會在2019年10月18日或之前向股東寄發一份通函，當中載有（其中包括）建議委任本公司新核數師之更多詳情連同股東特別大會通告。

董事（包括獨立非執行董事）認為建議委任本公司新核數師符合本公司及股東的整體利益，故建議股東在股東特別大會上投票贊成有關建議委任本公司新核數師的決議案。

董事會謹此向瑞華過去多年對本公司提供之專業及優質服務致以由衷感謝。

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，2019年9月19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。