

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，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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)

取消2019年第二次臨時股東大會及暫停辦理股份過戶登記手續期間

茲提述蘭州莊園牧場股份有限公司(「本公司」)日期為2019年10月28日之2019年第二次臨時股東大會(「已取消臨時股東大會」)之補充通告(「補充通告」)及日期分別為2019年10月18日及2019年11月8日之臨時股東大會通函(「該等通函」)。

本公司原計劃於2019年12月6日(星期五)下午二時三十分假座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26層舉行臨時股東大會，以考慮及酌情通過相關決議案。誠如補充通告及該等通函所載，為確定有權出席臨時股東大會的本公司股東(「股東」)，本公司原計劃自2019年11月6日(星期三)至2019年12月6日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。

為提高管理效率，本公司將取消原定於2019年12月6日(星期五)召開的臨時股東大會，而相關決議案所涉及的事宜將於2019年12月30日(星期一)舉行的臨時大會上考慮。同時，為確定股東出席已取消臨時股東大會之權利，暫停辦理股份過戶登記手續期間將相應取消。

本公司董事會謹此就取消臨時股東大會所引致之不便之處向股東致歉。

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，2019年11月14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、趙新民先生及黃楚恆先生。

* 僅供識別