

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
及內幕消息公告

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13.09(2)及13.10B條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文作出。

本公司董事會謹此提醒股東及公眾投資者垂註本公告附錄(「附錄」)，當中載列有關本公司日加工600噸液體奶改擴建項目完成竣工驗收之最新情況。敬請注意附錄乃由本公司最初以中文編製。中英文版如有任何歧義，概以中文版為準。

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，二零二零年五月十五日

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

關於日加工600噸液體奶改擴建項目完成竣工驗收的公告

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。

一、項目披露情況

蘭州莊園牧場股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年6月26日召開第三屆董事會第五次會議審議通過了《關於審議蘭州莊園牧場股份有限公司日加工600噸液體奶改擴建項目的議案》，擬在甘肅省蘭州市榆中縣三角城村三角城鄉投資3.05億元實施日加工600噸液體奶改擴建項目（以下簡稱“項目”）。具體內容詳見公司於2018年6月27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日加工600噸液體奶改擴建項目的公告》（公告編號：2018-050）。

二、項目進展情況

近日，該項目已完成竣工驗收工作，並已取得由榆中縣住房和城鄉建設局出具的《房屋建築工程和市政基礎設施工程竣工驗收備案表》（編號2020年第17號）。

三、對公司的影響

公司始終專注於乳製品的生產和銷售，重視增強研發與創新能力並一直秉持“以質量求生存”的發展理念，該項目的正式投產有利於優化產品工藝，進一步提高精深加工的水平；有利於豐富產品結構，實現產品升級；有利於進一步嚴格衛生標準，加強產品質量控制；從而進一步提升公司的市場競爭力，保障公司的可持續發展。

公司董事會將根據項目進展情況，按照《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》、《上市公司信息披露管理辦法》等相關法律、法規及規範性文件的要求，及時履行信息披露義務。敬請投資者注意投資風險。

特此公告。

蘭州莊園牧場股份有限公司董事會
2020年5月15日