

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)

非執行董事辭任

蘭州莊園牧場股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，於二零二零年十二月二十二日，董事會收到本公司非執行董事宋曉鵬先生之辭任函，宋曉鵬先生乃由重慶富坤創業投資中心(有限合伙)(「重慶富坤」)提名擔任本公司非執行董事。由於重慶富坤於禁售期屆滿後已出售其於本公司的全部股份，因此不再為本公司的股東，而宋曉鵬先生已向董事會轉達其辭任非執行董事及本公司戰略委員會成員職位之請求，自二零二零年十二月二十二日起生效。

宋曉鵬先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且彼並不知悉任何有關其辭任而須知會本公司股東及香港聯合交易所有限公司的事宜。

董事會藉此機會對宋曉鵬先生於其任職期間為本公司發展所作的貢獻表示衷心感謝。

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，二零二零年十二月二十四日

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；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