

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，二零二一年六月二十一日

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

## 關於持股5%以上股東承諾不減持公司股份的公告

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。

蘭州莊園牧場股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2021年6月21日收到公司持股5%以上股東甘肅省農墾資產經營有限公司(以下簡稱“甘肅農墾資產”)簽署的《關於不減持蘭州莊園牧場股份有限公司股份的承諾函》，甘肅農墾資產基於對公司未來發展前景的信心以及對公司價值的認可，為支持公司持續、穩定、健康發展以及維護公司和全體股東的權益，自願承諾對其持有的公司股份自解除限售日(即2021年6月28日)起12個月內不減持。具體情況如下：

## 一、承諾股東基本情況介紹

## 1、承諾股東基本情況

公司名稱	甘肅省農墾資產經營有限公司
企業性質	一人有限責任公司
註冊地址	甘肅省蘭州市城關區濱河東路753號
註冊資本	48,000萬元
法定代表人	姚革顯
經營範圍	股權投資及企業股權託管；項目投資及投資管理；企業資產重組、經濟信息、投資、財務諮詢服務。(以上涉及行政許可和資質的憑有效許可證及資質證經營)

## 2、承諾股東持有公司股份的情況

股東名稱	股份類別	股數(股)	佔總股本的比例(%)	限售情況的說明
甘肅省農墾資產經營有限公司	無限售條件股份	0	0	—
	有限售條件股份	37,931,665	16.32	2021年6月28日解除限售
	合計	37,931,665	16.32	—

## 3、承諾股東最近十二個月累計減持情況

上述承諾股東最近十二個月未減持公司股份。

## 二、此次自願承諾的主要內容

甘肅農墾資產自願承諾：

甘肅省農墾資產經營有限公司直接持有蘭州莊園牧場股份有限公司(以下簡稱“莊園牧場”)股份37,931,665股，佔莊園牧場總股本16.32%。基於對莊園牧場未來發展前景的信心以及對公司價值的認可，為支持莊園牧場持續、穩定、健康發展以及維護莊園牧場和全體股東的權益，本公司承諾自解除限售日(即2021年6月28日)起12個月內(以下簡稱“承諾期間”)，不以任何方式減持直接持有的莊園牧場股份(包括承諾期間因派送股票紅利、公積金轉增股本等權益分派產生的新增股份)。

在承諾期間，若本公司違反上述承諾事項減持莊園牧場股份的，減持所得收益全部歸莊園牧場所有，並承擔由此引發的一切法律責任。

### 三、上市公司董事會的責任

公司董事會將明確披露並及時督促自願承諾股東甘肅農墾資產嚴格遵守承諾，對於違反承諾減持股份的，公司董事會保證主動、及時要求違反承諾的股東履行違約責任。

特此公告。

蘭州莊園牧場股份有限公司董事會

2021年6月21日