

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，概不對因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)

獨立非執行董事辭職

獨立非執行董事及董事會委員會成員辭職

蘭州莊園牧場股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司已收到謝忠奎先生的辭職報告，謝忠奎先生因個人原因辭去獨立非執行董事職務，同時辭去本公司審計委員會、戰略委員會及薪酬與考核委員會委員職務。謝忠奎先生的辭職將在本公司股東大會任命及選舉出新任獨立非執行董事及本公司審計委員會、戰略委員會及薪酬與考核委員會委員後生效。在此之前，謝忠奎先生將繼續履職。本公司將於適當時就董事變更另行作出公佈。

謝忠奎先生已確認其與董事會並無意見分歧，且並無與其辭任有關而需本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注之事宜。

董事會對謝忠奎先生在任職期間為本公司所作出的貢獻表示衷心的感謝。

承董事會命
蘭州莊園牧場股份有限公司
董事會主席
姚革顯

中國蘭州，二零二一年八月二日

於本公告日期，本公司非獨立董事為姚革顯先生、連恩中先生、張宇先生、楊毅先生、馬紅富先生及張騫予女士；及本公司獨立董事為王海鵬先生、謝忠奎先生及孫健先生。

* 僅供識別