

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
姚革顯

中國蘭州，2022年4月12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、張玉寶先生及孫健先生。

* 僅供識別

證券代碼：002910

證券簡稱：莊園牧場

公告編號：2022-023

蘭州莊園牧場股份有限公司

關於舉行2021年度網上業績說明會的公告

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」）定於2022年4月20日（星期三）下午15:00-17:00在全景網舉辦2021年度業績說明會，本次年度業績說明會將採用網絡遠程的方式舉行，投資者可登陸全景網「投資者關係互動平台」（<https://ir.p5w.net>）參與本次年度業績說明會。

出席本次業績說明會的人員有：董事長姚革顯先生、董事及財務總監楊毅先生、董事及董事會秘書張騫予女士、獨立董事王海鵬先生、華龍證券股份有限公司保薦代表人胡林先生。

為充分尊重投資者、提升交流的針對性，現就公司2021年度業績說明會提前向投資者公開徵集問題，廣泛聽取投資者的意見和建議。投資者可於2022年4月19日（星期二）15:00前訪問<https://ir.p5w.net/zj/>，或掃瞄下方二維碼，進入問題徵集專題頁面。公司將在2021年度業績說明會上，在信息披露允許的範圍內，對投資者普遍關注的問題進行回答。歡迎廣大投資者積極參與本次網上說明會。



（問題徵集專題頁面二維碼）

特此公告。

蘭州莊園牧場股份有限公司董事會
2022年4月12日