

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

2022年第二次臨時股東大會通告

茲通知：蘭州莊園牧場股份有限公司（「本公司」）謹定於2022年6月29日下午三時正在中國甘肅省蘭州市城關區雁園路601號甘肅省商會大廈B座26層多媒體會議室召開2022年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」），以考慮及酌情通過以下決議案：

除另有界定者外，本公司於2022年6月6日刊發的要約文件所界定詞彙與本通告所用者具有相同涵義。

決議案

1. **動議**批准根據收購守則、股份回購守則及上市規則進行股份回購要約及自願退市。
2. **動議**授權本公司任何董事就使股份回購要約及自願退市生效、落實或完成或促使完成股份回購要約及自願退市而採取一切屬必要及認為適當的行動，包括但不限於出具、作出、簽署、簽立、蓋章、交付文件以及所有有關函件、通知、指示及其他文件，無論有否修訂（無論是否屬類似性質）。

承董事會命

蘭州莊園牧場股份有限公司

主席

姚革顯

蘭州，2022年6月6日

附註：

1. 出席臨時股東大會的資格

於2022年5月27日及2022年6月23日營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東分別有權出席H股股東及A股股東的臨時股東大會並於會上投票。本公司股東如欲出席臨時股東大會而尚未登記過戶文件，須分別在不遲於2022年5月27日下午四時正及2022年6月23日下午三時正將過戶文件連同相關股票交回本公司於香港的股份過戶登記處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室（就H股股東而言）或本公司於中國的總辦事處，地址為中國甘肅省蘭州市城關區雁園路601號甘肅省商會大廈B座26層（就A股股東而言），以供H股股東及A股股東辦理登記手續。

2. 受委代表

有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東可委任一名或多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。

委任受委代表的文件必須以書面形式由股東或由其書面正式授權的授權人士親筆簽署。如股東為法人並委任其法定代表以外的人士，代表委任表格須加蓋其公章或由其法定代表或正式委任的授權人士親筆簽署。倘代表委任表格由股東的授權人士簽署，則授權該授權人士簽署代表委任表格的授權書或其他授權文件必須經過公證。

股東須不遲於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間不少於24小時（即不遲於2022年6月28日下午三時正）或指定表決時間前不少於24小時（視乎情況而定）前將代表委任表格連同授權書或其他授權文件（如有）或相關授權文件（如有）以親身送遞或郵寄方式送達本公司於香港的股份過戶登記處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室（就H股股東而言）或本公司於中國的總辦事處，地址為中國甘肅省蘭州市城關區雁園路601號甘肅省商會大廈B座26層（就A股股東而言）。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可出席臨時股東大會並於會上投票。

3. 處理大會事務的聯絡人地址及電話號碼

姓名： 潘萊女士

地址： 中國甘肅省蘭州市城關區雁園路601號甘肅省商會大廈B座26層

電話： +86-0931-8753001

傳真號碼： +86-0931-8699582

4. 於臨時股東大會上投票的程序

股東於臨時股東大會上所作的任何表決須以投票方式進行。

5. 其他業務

親身或通過受委代表出席臨時股東大會的股東須自行承擔其交通及住宿費用。股東或其受委代表出席臨時股東大會時須出示身份證明文件。

於本通告日期，本公司董事會包括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