

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)

## 2015年度股東週年大會通告

茲通知蘭州莊園牧場股份有限公司(「本公司」)謹訂於2016年6月14日(星期二)上午九時三十分於中華人民共和國(「中國」)青海省西寧市西寧經濟開發區東新路8號舉行本公司2015年度股東周年大會(「股東周年大會」)，以處理下列事宜：

### 普通決議案

審議及通過以下事項為普通決議案：

1. 批准本公司2015年度董事會報告。
2. 批准本公司2015年度監事會報告。
3. 接納獨立核數師報告及本公司截至2015年12月31日止年度的經審核財務報表。
4. 批准本公司截至2015年12月31日止年度的利潤分配方案，即建議分配截至2015年12月31日止年度末期股息每股現金人民幣0.0712元(含稅)，合共約為人民幣10百萬元，並授權本公司董事會(「董事會」)執行上述分派。
5. 批准委任劉志軍女士為本公司獨立非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬。
6. 批准本公司董事及監事2016年度薪酬方案。

\* 僅供識別

7. 批准續聘畢馬威會計師事務所為本公司2016年度的國際核數師，任期至本公司下屆股東周年大會結束時止，並授權董事會審計委員會釐定其薪酬。

承董事會命  
蘭州莊園牧場股份有限公司  
馬紅富  
董事會主席

中國蘭州，2016年4月29日

附註：

1. 重要：本公司將適時發出及刊載載有決議案進一步詳情的通函、委任代表表格及股東周年大會出席回條，本公司也將適時發出及刊載本公司2015年年報。任何欲委派代表出席股東周年大會並於會上投票的本公司股東(「股東」)應先參閱刊載於香港聯合交易所有限公司及本公司網站或寄發給相關股東的本公司2015年年報。2015年年報載有2015年度董事會報告、2015年度監事會報告及2015年度經審核財務報表和核數師報告等。
2. 為確定有權出席股東周年大會並於會上投票的股東名單，本公司將於2016年5月15日(星期日)至2016年6月14日(星期二)(包括首尾兩天在內)，暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東周年大會並於會上投票，本公司之未登記H股股份持有人最遲須於2016年5月13日(星期五)下午四時三十分前將股份過戶文件送呈本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司作登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

為確定有權收取擬派2015年末期股息的股東名單，本公司亦將於2016年6月18日(星期六)至2016年6月23日(星期四)(包括首尾兩天在內)，暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格獲取截至2015年12月31日止年度的末期股息(須待股東批准)，本公司之未登記H股股份持有人最遲須於2016年6月17日(星期五)下午四時三十分前將股份過戶文件送呈本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司作登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

根據自2008年1月1日起施行的《中國企業所得稅法》與其實施條例以及其他相關規定，本公司向名列本公司H股股東名冊上的非居民企業股東派發建議之2015年度末期股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司，其他代理人或受託人，或其他組織或團體名義登記的H股股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，因而須預扣企業所得稅。

根據國家稅務總局國稅函[2011]348號規定及相關法律法規，如H股個人股東為香港或澳門居民或其他與中國簽訂10%股息稅率的稅收協議的國家的居民，本公司將按10%的稅率代扣代繳該等股東的個人所得稅。如H股個人股東為與中國簽訂低於10%股息稅率的稅收協議的國家的居民，本公司將代為辦理享受有關稅收協議協定的優惠待遇申請。如H股個人股東為與中國簽訂高於10%但低於20%股息稅率的稅收協議的國家的居民，本公司將按相關稅收協議訂明的實際稅率代扣代繳個人所得稅。如H股個人股東為與中國簽訂20%股息稅率的稅收協議的國家的居民、與中國並沒有簽訂任何稅收協議的國家的居民或在任何其他情況下，本公司將按20%稅率代扣代繳該等股東的個人所得稅。

本公司將根據2016年6月23日(星期四)本公司股東名冊上所記錄的登記地址(「登記地址」)，確定H股個人股東的居民身份。如H股個人股東的居民身份與登記地址不一致，H股個人股東須於2016年6月17日(星期五)下午四時三十分前通知本公司H股證券登記處，並提供相關證明文件至本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。如H股個人股東在上述期限內未能提供相關證明文件，可按稅收協議通知的有關規定自行或委託代理人辦理有關手續。

對於H股個人股東的納稅身份或稅務待遇及因H股個人股東的納稅身份或稅務待遇未能及時確定或不準確確定而引致任何申索或對於代扣機制或安排的任何爭議，本公司概不負責，亦不承擔任何責任。

3. 凡有權出席股東周年大會並有表決權的股東，均可委任一名或多名人士(無論是否為股東)作為其代理人代其出席股東周年大會並代其投票。
4. 委任代表表格須由委託人或其以書面形式正式授權的代理人簽署。如委託人為法人，則須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。
5. 委任代表表格須最遲於股東周年大會舉行時起計二十四小時前交回本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就本公司H股股東而言)，或本公司中國總辦事處(就本公司內資股股東而言)，方為有效。如委任代表表格由委託人以授權書或其他授權文件授權的其他人士簽署，則該授權書或其他授權文件須經公證人核證。經公證人核證的授權書或其他授權文件，連同委任代表表格須於該表格所述時間，送呈指定地點。
6. 如委託人為法人，則其法定代表人或經董事會或其他監管機構決議而獲授權的任何人士，均可代表委託人出席股東周年大會。
7. 本公司有權要求股東或代表股東出席股東周年大會的代理人出示其身份證明。
8. 擬親身或委任代表出席股東周年大會之股東須於2016年5月25日(星期三)或之前透過專人送遞、郵遞或傳真方式將股東周年大會出席回條交回本公司的中國總辦事處，傳真號碼：(86) 931 875 3001(就本公司內資股股東而言)；或透過專人送遞或郵遞方式將股東周年大會出席回條交回本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就本公司H股股東而言)。

9. 預期股東周年大會舉行不會超過半天。出席股東周年大會之股東須自行承擔其交通及住宿費用。

10. 本公司的聯系方式如下：

地址：香港皇后大道中15號置地廣場公爵大廈18樓

聯絡人：李兆彬

電話：(852) 3796 7090

於本公告日期，本公司執行董事為馬紅富先生、王國福先生、陳玉海先生及閻彬先生；本公司非執行董事為葉健聰先生及宋曉鵬先生；本公司獨立非執行董事為白勇志先生、信世華女士及黃楚恆先生。