

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知內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何意見，並明確表示不會就本通知的全部或任何內容所產生的或因依賴該等內容而引起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)

臨時股東大會通知

茲通知：蘭州莊園牧場股份有限公司(「本公司」)謹定於二零一六年九月三十日(星期五)上午九時正在中國甘肅省蘭州市榆中縣名園酒店(興隆山東山口腳下)4號樓3樓會議室召開臨時股東大會，審批及授權以下事宜：

普通決議案

考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案：

1. 關於確認公司2013年度、2014年度、2015年度及2016年1-6月發生的關聯交易的議案
2. 關於審議《A股發行募集資金專項存儲及使用管理辦法》的議案
3. 關於修訂本公司《獨立董事制度》
4. 關於修訂本公司《關聯交易制度》
5. 關於修訂本公司《對外擔保制度》
6. 關於採納本公司《信息披露制度》
7. 關於聘請A股發行股票並上市中介機構的議案

* 僅供識別

特別決議案

考慮及酌情通過以下決議案為特別決議案：

8. 關於公司申請首次公開發行A股股票並上市的議案
 - (1) 將發行證券的種類；
 - (2) 面值；
 - (3) 發行數量；
 - (4) 發行對象；
 - (5) 發行方式；
 - (6) 定價方式；
 - (7) 承銷方式；
 - (8) 上市地點；
 - (9) 本公司改制；
 - (10) 決議案有效期。
9. 關於A股發行募集資金用途及投資項目可行性研究報告的議案
10. 關於A股發行前滾存未分派利潤分配方案的議案
11. 關於審議《公司股東未來三年(2017-2019年度)分紅回報規劃》的議案
12. 關於審議《公司章程(首次公開發行A股股票並上市後適用)》的議案
13. 關於A股發行後三個年度穩定股價的議案
14. 關於A股發行後攤薄即期回報及填補措施的議案
15. 關於修訂本公司《公司章程》的議案
16. 關於修訂本公司《股東大會議事規則》的議案
17. 關於股東授權董事會處理與A股發行相關的所有事宜的議案

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
二零一六年八月十二日

* 僅供識別

附註：

1. 為確定有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東名單，本公司自二零一六年八月三十一日(星期三)起至二零一六年九月三十日(星期五)止期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，該期間不辦理股份過戶手續。於二零一六年九月三十日(星期五)名列本公司股東名冊的H股持有人將有權出席臨時股東大會並可於會上投票。為使股東合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票必須於二零一六年八月三十日(星期二)下午四時三十分前，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17樓1712-1716室)以作登記。
2. 擬出席臨時股東大會(或其任何續會)的股東應填妥出席臨時股東大會(或其任何續會)的回條，以傳真或郵寄方式交回。

股東應填妥回條並以傳真方式(傳真：(852) 2865 0990)或郵寄(或寄存)交回本公司H股證券登記及過戶辦事處(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，令本公司H股證券登記處可於臨時股東大會舉行前20日(即二零一六年九月九日(星期五)或之前)收取回條。

3. 股東可填妥本公司的代理人委任表格，委任一位或多位代理人代其出席臨時股東大會(或其任何續會)並於會上投票。代理人毋須為本公司股東。
4. 股東須使用本公司的代理人委任表格以書面形式委任代理人。代理人委任表格須由本公司的有關股東簽署或由其以書面形式正式授權的其他人士簽署。如代理人委任表格由前述的本公司有關股東授權的人士簽署，則有關授權書及其他有關授權文件(如有)必須經過公證。如本公司的公司股東委任其法定代表人以外的其他人士代其出席臨時股東大會(或其任何續會)，則有關代理人委任表格須加蓋本公司的公司股東公司印章或由其董事或按本公司的《公司章程》規定由本公司的該公司股東正式授權的任何其他人士簽署。
5. 代理人委任表格及有關經公證的授權書(如有)及上文附註4中提及的其他有關授權文件(如有)須於臨時股東大會(或其任何續會)指定舉行時間前24小時內送達本公司H股證券登記及過戶辦事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)，方為有效。
6. 本公司股東或其代理人出席臨時股東大會(或其任何續會)，應出示其身份證明文件。如公司股東的法定代表人或有關公司股東正式授權的任何其他人士出席臨時股東大會(或其任何續會)，該名法定代表人或其他人士必須出示其身份證明文件及指派為法定代表人的證明文件或有效授權文件(視情況而定)。
7. 預計臨時股東大會(或其任何續會)持續時間不超過一天。出席臨時股東大會(或其任何續會)的股東或其法定代表人的交通及住宿費用自理。

8. 本公司中國主要營業地點位於：

中國
甘肅蘭州市
城關區
雁兒灣路158號

電話：(86) 931 875 3001
傳真：(86) 931 875 3001

本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司的地址為：

灣仔皇后大道東183號
合和中心17M樓

電話：(852) 2862 8628

傳真：(852) 2865 0990

9. 於本通知日期，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劉志軍女士、信世華女士及黃楚恆先生。