



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)

**內資股類別股東大會
(或其任何續會)之回條**

致：蘭州莊園牧場股份有限公司(「本公司」)

股東名稱及註冊地址(附註1)：_____

持股數目(附註2)：_____ 股本公司股本中每股面值人民幣1.00元的內資股。

本人／吾等擬出席或委託代表出席本公司將於二零一六年九月三十日(星期五)上午九時三十分於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樓會議室舉行的內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)或其任何續會。

日期：_____

股東簽署：_____

股東名稱：_____

附註：

1. 請用正楷填上登記在本公司股東名冊上的全名(包括中英文)及註冊地址。
2. 請填上以閣下名稱登記的本公司股份數目。
3. 此填妥及經簽署的回條須親身或以傳真方式(傳真：+86 931 875 3001)或郵寄(或寄存)交回本公司證券事務部(地址為中國甘肅蘭州市城關區雁兒灣路158號，聯繫人：潘築，電話：+86 931 875 3001，傳真：+86 931 875 3001)，令本公司證券事務部可於內資股類別股東大會舉行前20日(即二零一六年九月九日(星期五)或之前)收取回條。於二零一六年九月三十日(星期五)名列本公司內資股股東名冊之內資股股東有權出席內資股類別股東大會並於會上投票。

* 僅供識別