

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意見，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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)

澄清公告

謹此提述蘭州莊園牧場股份有限公司(「本公司」)日期為2017年6月16日的公告，內容有關本公司2016年股東週年大會的結果(「該公告」)。除非另有界定，否則本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司謹此澄清，由於不慎造成的文書錯誤，出席股東週年大會的股東或股東代理人合共代表112,010,100股(而非該公告所載的119,010,100股)本公司有表決權的股份，佔截至股東週年大會日期止本公司全部已發行股本約79.7%(而非該公告所載的84.7%)。該公告所載表決結果應修訂如下：

普通決議案		票數(%)		投票總數 (%)
		贊成	反對	
1.	批准本公司2016年度董事會報告。	112,010,100 (100%)	0 (0%)	112,010,100 (100%)
2.	批准本公司2016年度監事會報告。	112,010,100 (100%)	0 (0%)	112,010,100 (100%)

* 僅供識別

普通決議案		票數(%)		投票總數 (%)
		贊成	反對	
3.	接納獨立核數師報告及本公司截至2016年12月31日止年度的經審核財務報表。	112,010,100 (100%)	0 (0%)	112,010,100 (100%)
4.	批准本公司截至2016年12月31日止年度的利潤分配方案，即建議分配截至2016年12月31日止年度末期股息每股現金人民幣7.42分(含稅)，合共約為人民幣10.43百萬元，並授權董事會執行上述分派。	112,010,100 (100%)	0 (0%)	112,010,100 (100%)
5.	批准本公司董事及監事2017年薪酬方案。	112,010,100 (100%)	0 (0%)	112,010,100 (100%)
6.	批准續聘畢馬威會計師事務所為本公司2017年的國際核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束時止，並授權董事會審計委員會釐定其薪酬。	112,010,100 (100%)	0 (0%)	112,010,100 (100%)

特別決議案		票數(%)		投票總數 (%)
		贊成	反對	
7.	審議及通過關於修訂本公司《公司章程(首次公開發行A股股票並上市後適用)》的議案。	112,010,100 (100%)	0 (0%)	112,010,100 (100%)
8.	審議及通過關於修訂本公司《公司章程》的議案。	112,010,100 (100%)	0 (0%)	112,010,100 (100%)

除上文所披露者外，該公告的所有資料維持不變。

承董事會命
蘭州莊園牧場股份有限公司
董事會主席
馬紅富

中國蘭州，2017年6月22日

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劉志軍女士、信世華女士及黃楚恆先生。