



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
(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/H股(附註3)。

本人／吾等擬出席或委託代表出席本公司將於二零一七年九月二十九日(星期五)上午十時三十分於中國甘肅省蘭州市城關區雁兒灣路158號舉行的臨時股東大會(「臨時股東大會」)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. 請刪去不適用者。
4. 此填妥及經簽署的回條須親身或以郵遞方式於二零一七年九月八日(星期五)下午四時三十分或之前，送達本公司H股股份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。為確保符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，閣下須於二零一七年八月二十九日(星期二)下午四時三十分或之前將所有過戶文件(連同有關股票)送達本公司H股股份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號舖)以作登記。

* 僅供識別