

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，概不會就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)

2020年第一次臨時股東大會通告

茲通知：蘭州莊園牧場股份有限公司（「本公司」）謹定於2020年1月17日（星期五）下午二時三十分在中國甘肅省蘭州市城關區雁園路601號甘肅省商會大廈B座26層召開臨時股東大會，審批及授權以下事宜：

除非另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2019年12月31日的通函（「該通函」）所定義者具有相同涵義，擬議決議案詳情請見該通函。

特別決議案

- (1) 考慮及批准關於滿足本公司非公開發行A股股票的條件的議案；
- (2) 考慮及批准關於本公司非公開發行A股股票的議案每一項；
 - (a) 發行股票種類及面值；
 - (b) 發行方式及發行時間；
 - (c) 發行數量；
 - (d) 發行對象及認購方式；

* 僅供識別

- (e) 發行價格及定價原則；
 - (f) 限售期；
 - (g) 上市地點；
 - (h) 募集資金數量及用途
 - (i) 發行完成前滾存未分配利潤的安排；及
 - (j) 決議有效期；
- (3) 考慮及批准關於公司非公開發行A股股票預案的議案；
 - (4) 考慮及批准關於本公司非公開發行A股所得款項用途的可行性報告的議案；

普通決議案

- (5) 考慮及批准關於本公司前次募集資金使用情況報告的議案；

特別決議案

- (6) 考慮及批准關於非公開發行A股股票攤薄即期回報的填補措施及風險預警的議案；
- (7) 考慮及批准控股股東、實際控制人、董事及高級管理人員關於非公開發行A股股票攤薄即期回報採取填補措施能夠得到切實履行承諾的議案；
- (8) 考慮及批准關於提呈股東大會授權董事會全權辦理關於非公開發行股票相關事宜的議案；
- (9) 考慮及批准關於未來三年（2020年-2022年）的股東回報規劃的議案；

普通決議案

- (10) 考慮及批准關於聘請本次非公開發行A股股票專項審計機構的議案；及

特別決議案

(11) 考慮及批准關於《股東大會議事規則》修訂對照的議案。

承董事會命
蘭州莊園牧場股份有限公司
馬紅富
主席

中國蘭州，2019年12月31日

附註：

1. 為確定有權出席臨時股東大會的H股股東，本公司將自2019年12月31日(星期二)至2020年1月17日(星期五)止(包括首尾兩天)暫停辦理H股股東登記手續，期間不會辦理H股股份過戶登記手續。為符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須不遲於2019年11月28日(星期四)下午四時正前送達本公司於香港的H股過戶登記處聯合證券登記有限公司作登記，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，以作登記。於2020年1月17日(星期五)名列本公司股東名冊的H股股東有權出席臨時股東大會並於會上投票。
2. 有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東可委任一位或多位受委代表代其出席及在投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 代表委任表格須於2020年1月16日(星期四)下午二時三十分或臨時股東大會或其任何續會舉行時間前不少於24小時或者在指定表決時間前不少於24小時，以專人送遞或以郵遞方式送達本公司於香港的H股過戶登記處聯合證券登記有限公司作登記，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室)，方為有效。倘代表委任表格由根據授權書或其他授權文件的人士簽署，則經公證人簽署證明的有關授權書或授權文件的副本須如代表委任表格所述同時遞交。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。
4. 股東或其受委代表須於出席臨時股東大會時出示身份證明文件。
5. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條的規定，除主席以誠實信用原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東大會上，股東所做的任何表決必須以投票方式進行。因此，根據公司章程第86條規定，臨時股東大會主席將要求投票表決，從而本臨時股東大會通告所載的所有決議案將以投票方式表決。於大會上進行投票表決時，有權投兩票或以上的股東(包括受委代表)毋須就其全部票數投票。
6. 預計臨時股東大會(或其任何續會)持續時間不到一天。出席臨時股東大會(或其任何續會)的股東或其受委代表的交通及住宿費用自理。

7. 本公司中國主要營業地點位於：

中國
甘肅省蘭州市
城關區
雁園路601號
甘肅省商會大廈
B座26層

電話：(86) 931 875 3001

傳真：(86) 931 875 3001

本公司的香港H股過戶登記處聯合證券登記有限公司的地址為：

香港北角英皇道338號
華懋交易廣場2期33樓3301-04室

電話：(852) 2849 3399

傳真：(852) 2849 3319

於本通告日期，本公司執行董事為馬紅富先生、王國福先生、陳玉海先生及張騫予女士；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、趙新民先生及黃楚恆先生。