

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)

董事會會議日期

蘭州莊園牧場股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二零年十月二十九日在本公司辦事處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層舉行董事會會議，以(其中包括)審批本公司及其附屬公司截至二零二零年九月三十日止九個月的季度業績。

承董事會命

蘭州莊園牧場股份有限公司

主席

馬紅富

中國蘭州，二零二零年十月十六日

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；及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。

* 僅供識別