

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，概不對因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)

就臨時股東大會

暫停辦理股份過戶登記手續

蘭州莊園牧場股份有限公司(「本公司」)董事會謹此宣佈，本公司謹定於2021年3月18日(星期四)舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，為確定有權出席該大會並於會上投票的本公司H股(「H股」)股東名單，本公司將於2021年2月17日(星期三)至2021年3月18日(星期四)(包括首尾兩日)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。於該期間內，本公司將不會辦理股份過戶登記手續。於2021年2月16日(星期二)名列本公司股東名冊之H股股東將有權出席臨時股東大會並於會上投票。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有H股過戶文件連同有關股票須於2021年2月16日(星期二)下午4時正前送交本公司於香港的H股過戶登記處聯合證券登記有限公司，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。載有將於臨時股東大會上提呈的決議案詳情的通函連同臨時股東大會通告及代表委任表格，將於適當時候寄發予本公司股東。

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，2021年1月27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；及本公司獨立非執行董事為劉志軍女士、趙新民先生及黃楚恒先生。

* 僅供識別