

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)及香港中央結算有限公司(「香港結算」)對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公佈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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的要約或邀請。有意投資者應先細閱蘭州莊園牧場股份有限公司(「本公司」)於2015年9月30日刊發的招股章程(「招股章程」)中有關下文所述本公司及全球發售的詳細資料，方決定是否投資於當中提呈發售的股份。除本公佈另有界定外，招股章程所界定詞語在本公佈具相同涵義。

本公佈並不構成或組成在美國要約或招攬購買或認購證券的一部分。除非根據1933年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)登記規定登記或獲豁免，否則證券不得在美國境內提呈或出售。發售股份並無亦不會根據美國證券法或任何美國州證券法登記。本公司證券將不會且目前不擬在美國進行任何公開發售。

就全球發售而言，廣發證券(香港)經紀有限公司(作為穩價經辦人(「穩價經辦人」))、其聯屬人或代其行事的任何人士可代表承銷商於上市日期起至預期於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束的有限期間內超額分配H股或進行任何其他交易，以穩定或維持H股的市價高於公開市場的當前價格水平。然而，穩價經辦人、其聯屬人或代其行事的任何人士並無責任進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經展開，穩價經辦人可全權酌情決定進行，並可隨時終止。有關穩定價格行動一經展開，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》的《證券及期貨(穩定價格)規則》(經修訂)。有關穩定價格行動一經展開，將由穩價經辦人、其聯屬人或代其行事的任何人士全權酌情進行，並可隨時終止，且須於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。有關有意進行的穩定價格行動及證券及期貨條例對有關行動的規管詳情，載於招股章程內「全球發售的架構及條件」一節。

有意投資者應注意，進行穩定價格行動支持H股價格不得超過穩定價格期，而穩定價格期將於上市日期開始，並預期於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日屆滿。於該日後，不得再進行任何穩定價格行動，屆時H股的需求以至H股的價格均可能下跌。



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)

全球發售

全球發售的發售股份數目	:	35,130,000 股 H 股 (視乎超額配股權行使與否而定)
香港公開發售股份數目	:	3,513,000 股 H 股 (可予調整)
國際發售股份數目	:	31,617,000 股 H 股 (可予調整並視乎超額配股權行使與否而定)
最高發售價	:	每股 H 股 7.83 港元 (另加 1% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 香港聯交所交易費, 須於申請時以港元繳足股款, 可予退還)
面值	:	每股 H 股 人民幣 1.00 元
股份代號	:	1533

獨家保薦人



獨家全球協調人



聯席賬簿管理人



本公司已向上市委員會申請批准招股章程所述的已發行 H 股及根據全球發售將予發行的 H 股 (包括根據因行使超額配股權而將予發售的額外 H 股) 上市及買賣。

就全球發售而言, 本公司預期向國際承銷商授出超額配股權 (獨家全球協調人可代國際承銷商行使)。根據超額配股權, 獨家全球協調人可要求本公司按發售價額外配發及發行最多但不超過 5,269,500 股 H 股 (佔根據全球發售初步提呈發售的發售股份總數的 15%) 以補足國際發售的超額分配。

* 僅供識別

待H股獲准在香港聯交所上市及買賣，且本公司符合香港結算的證券收納規定後，H股將獲香港結算接納為合資格證券，自H股開始在香港聯交所買賣日期或香港結算釐定的任何其他日期起，可在中央結算系統內存管、結算及交收。香港聯交所參與者間的交易須於交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行交收。所有在中央結算系統進行的活動必須遵照不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。為使H股獲納入中央結算系統，本公司已作出一切所需安排。

假設香港公開發售於2015年10月15日(星期四)香港時間上午8時正或之前成為無條件，預期H股預計於2015年10月15日(星期四)上午9時正開始在香港聯交所買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.lzzhuangyuan.com 內刊載公佈。

全球發售包括香港公開發售初步提呈的3,513,000股H股(可予調整)(相當於初步發售股份數目的10%)，以及國際發售初步提呈的31,617,000股H股(可予調整及視乎超額配股權行使情況而定)(相當於初步發售股份數目的90%)。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可按招股章程「全球發售的架構及條件」一節所載而調整。

除非另行公佈，否則發售價將不高於每股發售股份7.83港元，且預期將不低於每股發售股份4.98港元。香港公開發售股份申請人須於申請時就每股香港公開發售股份支付最高發售價7.83港元，另加就每股發售股份應付的1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費(按每手500股H股計相等於合共3,954.46港元)，倘每股發售股份的最終發售價低於7.83港元，則可予退還。

本公司僅會按招股章程及申請表格所載條款及條件考慮香港公開發售股份的申請。申請人如欲以本身名義獲發行香港公開發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格；或(ii)以白表eIPO服務通過白表eIPO服務供應商指定網站 www.eipo.com.hk 提交網上申請。申請人如欲以香港中央結算(代理人)有限公司的名義獲發行香港公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以寄存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者股份戶口，應(i)填妥及簽署黃色申請表格；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

招股章程連同白色申請表格可於2015年9月30日(星期三)上午9時正至2015年10月8日(星期四)中午12時正一般營業時間內於下列地點索取：

1. 香港承銷商的任何下列地址：

廣發證券(香港)經紀有限公司
香港德輔道中189號李寶椿大廈29及30樓

中信建投(國際)融資有限公司
香港中環康樂廣場8號交易廣場二期18樓

海通國際證券有限公司
香港德輔道中189號李寶椿大廈22樓

尚乘資產管理有限公司
香港銅鑼灣告士打道280號世界貿易中心25樓2501至2503室

興業僑豐證券有限公司
香港中環德輔道中19號環球大廈12樓

長江證券經紀(香港)有限公司
香港皇后大道中183號中遠大廈19樓1908室

康宏証券投資服務有限公司
香港北角電氣道169號康宏匯24樓C室

軟庫中華金融服務有限公司
香港金鐘道95號統一中心32樓A2室

中國北方證券集團有限公司
香港灣仔告士打道200號新銀集團中心10樓

2. 中國銀行(香港)有限公司的下列任何一間收款分行：

	分行名稱	地址
香港島	中環永安集團大廈分行	德輔道中71號
	銅鑼灣分行	銅鑼灣軒尼詩道505號
	香港仔分行	香港仔湖北街25號
九龍	油麻地分行	油麻地彌敦道471號
	九龍廣場分行	青山道485號九龍廣場1號
	東港城分行	將軍澳東港城101號

	分行名稱	地址
新界	沙田第一城分行	沙田銀城街2號 置富第一城樂薈地下24-25號
	元朗恒發樓分行	元朗青山公路8-18號

招股章程連同**黃色**申請表格可於2015年9月30日(星期三)上午9時正至2015年10月8日(星期四)中午12時正一般營業時間內於下列地點索取：

- (1) 香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期1樓香港結算的存管處服務櫃檯；或
- (2) 閣下的股票經紀。

使用**白表 eIPO**服務申請的申請人可於2015年9月30日(星期三)上午9時正至2015年10月8日(星期四)上午11時30分(每日24小時，截止申請日期除外)或招股章程「如何申請香港公開發售股份－惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述的較後日期，通過指定網站 www.eipo.com.hk 向**白表 eIPO**服務供應商遞交申請。

根據所印列指示填妥**白色**或**黃色**申請表格後，連同隨附支票或銀行本票(註明抬頭人為「中國銀行(香港)代理人有限公司－蘭州莊園牧場公開發售」)，須於招股章程及申請表格所述的日期及時間內投入上述收款銀行任何分行的特定收集箱內。

中央結算系統參與者可由2015年9月30日(星期三)上午9時正至2015年10月8日(星期四)中午12時正期間輸入**電子認購指示**。申請登記將於截止申請日期2015年10月8日(星期四)(或招股章程「如何申請香港公開發售股份－惡劣天氣對辦理申請登記的影響」所述的較後時間)上午11時45分至中午12時正期間辦理。

有關香港公開發售條件及手續的詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港公開發售股份」兩節。

我們預期於2015年10月14日(星期三)於英文虎報(以英文)、香港經濟日報(以中文)及香港聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.lzzhuangyuan.com公佈最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港公開發售股份的分配基準。香港公開發售的分配結果(包括成功申請人的身份證明文件號碼(如適用))將自2015年10月14日(星期三)起以招股章程「如何申請香港公開發售股份-11.公佈結果」一節所述的不同渠道提供。

本公司將不會發出臨時所有權文件，亦不會就申請時所付的款項發出收據。股票僅會於2015年10月15日(星期四)上午8時正當全球發售在所有方面已成為無條件及承銷協議並無根據其條款被終止的情況下，方會成為有效所有權文件。

預期H股將於2015年10月15日(星期四)上午9時正開始於香港聯交所買賣。H股將以每手500股進行買賣。本公司的股份代號為1533。

承董事會命
蘭州莊園牧場股份有限公司
主席
馬紅富

香港，2015年9月30日

於本公佈日期，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；非執行董事為葉健聰先生及宋曉鵬先生；及獨立非執行董事為白勇志先生、信世華女士及黃楚恒先生。

請同時參閱本公佈於英文虎報(以英文)及香港經濟日報(以中文)刊登的內容。