

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

公告

**更改舉行股東周年大會、A股類別股東大會及
H股類別股東大會的地點**

茲提述蘭州莊園牧場股份有限公司(「本公司」)於2018年4月30日刊發召開2017年度股東周年大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會(「該等大會」)的通告(「該等通告」)、代表委任表格(「代表委任表格」)及回條(「回條」)。除文義另有指明者外，本公告所用詞彙具該等通告所界定的涵義。

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，該等大會的舉行地點已更改為甘肅省蘭州市城關區雁園路601號甘肅省商會大廈B座25層會議室。

除更改該等大會舉行地點外，該等通告、代表委任表格及回條所載的內容(包括日期、時間及決議案內容)維持不變。向本公司股東(「股東」)寄發日期為2018年4月30日的代表委任表格仍然有效且適用於該等大會。務請有意出席該等大會的股東留意上述更改該等大會的舉行地點。

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，2018年6月13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、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。

* 僅供識別