

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，並表明概不就因本公告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。



**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，將於二零一九年一月三十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二零一八年十二月三十一日止年度的年度業績及其刊發，並考慮派付末期股息(如有)。

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，二零一九年一月十八日

於本公告日期，本公司執行董事為馬紅富先生、王國福先生、陳玉海先生及張騫子女士；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