

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意見，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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



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)

截止2016年6月30日前次H股募集資金使用情況專項報告

茲提述日期為2016年8月1日之公告及2016年8月12日的通函，當中載有本公司將向中國證監會及其他相關監管機構申請A股發行的建議，並將於(其中包括)臨時股東大會上提呈以供股東批准之決議案詳情。本公司旨在提供有關新增臨時股東大會決議案之詳情。

截止2016年6月30日前次H股募集資金使用情況專項報告

就A股發行並根據中國證監會所頒佈《關於前次募集資金使用情況報告的規定》，本公司已核查截至2016年6月30日止發售H股所得款項用途。根據核查結果，本公司已編製《截止2016年6月30日前次H股募集資金使用情況專項報告》(「專項報告」)。

董事會已批准專項報告，而有關專項報告的決議案將以普通決議案於臨時股東大會提呈股東批准。

載有以上決議案詳細信息的通函將適時派發予股東。

* 僅供識別

釋義

「A股」	指	建議根據A股發行而發行本公司每股面值人民幣1.00元的普通股，將於深圳證券交易所上市並以人民幣交易
「A股發行」	指	本公司建議進行首次公開發行不超過46,840,000股將於深圳證券交易所上市之A股
「董事會」	指	本公司的董事會
「公司」或「本公司」	指	蘭州莊園牧場股份有限公司，一家於2011年4月19日在中國成立的股份有限公司
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	將於二零一六年九月三十日上午九時正在中國甘肅省蘭州市榆中縣名園酒店(興隆山東山口腳下)4號樓3樓會議室召開的臨時股東大會或任何續會
「H股」	指	本公司每股面值為人民幣1.00元的境外上市外資股，該股份在香港聯交所上市並以港幣交易

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，2016年8月26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、陳玉海先生及閻彬先生；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、信世華女士及黃楚恆先生。