
此乃要件 請即處理

如閣下對本通函的任何部份或對應採取的行動存有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

如閣下已出售或轉讓名下所有蘭州莊園牧場股份有限公司的股份，閣下應將本通函連同隨附之補充代表委任表格立刻交予購買人或受讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商或其他代理人以轉交給購買人或受讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分的內容所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)

**建議變更募集資金用途、
建議委任核數師、
建議修訂公司章程、
2019年第二次臨時股東大會通告、
A股類別股東大會通告及
H股類別股東大會通告**

本公司謹定於2019年12月30日(星期一)下午二時三十分於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層召開臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會。臨時股東大會通告、A股類別股東大會通告及H股類別股東大會通告載於本通函。

如閣下欲委任代表出席臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會，閣下須按隨附的代表委任表格上印列之指示填妥及交回表格。H股持有人須將代表委任表格交回聯合證券登記有限公司，A股持有人須將代表委任表格交回本公司於中國的總辦事處，須最遲於臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會或其任何續會的指定舉行時間起計24小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會或其他任何續會，並於會上投票。

如閣下擬親身或委任代表出席臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會，須於2019年12月10日(星期二)或之前填妥隨附的回條並交回聯合證券登記有限公司(就H股持有人而言)或本公司於中國的總辦事處(就A股持有人而言)。

* 僅供識別

2019年11月14日

目 錄

	頁次
定義	1
董事會函件	
1 序言	4
2 建議變更募集資金用途	4
3 建議委任核數師	9
4 建議修訂公司章程	10
5 臨時股東大會及類別股東大會	10
6 臨時股東大會上以投票方式表決	11
7 推薦建議	11
8 其他資料	12
附錄 — 建議修訂公司章程	13
2019年第二次臨時股東大會通告	16
A股類別股東大會通告及	19
H股類別股東大會通告	21

定義

於本通函內，除文意另有指外，下列詞語具有以下含義：

「A股」	指	本公司以人民幣列值的普通股，每股面值人民幣1.00元，全部均於中國發行，以人民幣認購及於深圳證券交易所上市（股份代號：002910）
「A股類別股東大會」	指	將於2019年12月30日（星期一）下午二時四十五分在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層或緊隨臨時股東大會結束或延期後（以較遲者為準）召開的A股類別股東大會或任何續會
「A股發行」	指	本公司首次公開發行46,840,000股於深圳證券交易所上市的A股，已於2017年10月31日完成
「公司章程」	指	本公司的公司章程（經不時修訂）
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	蘭州莊園牧場股份有限公司，一間於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市（股份代號：1533）
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司將於2019年12月30日（星期一）下午二時三十分於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層召開的2019年第二次臨時股東大會或任何續會

定義

「H股類別股東大會」	指	將於2019年12月30日（星期一）下午三時正在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層或緊隨A股類別大會結束或延期後（以較遲者為準）召開的H股類別股東大會或任何續會
「H股」	指	本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的境外上市外資股，於聯交所主板上市
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2019年11月13日，即本通函付印前確定當中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「A股類別股東大會通告」	指	召開A股類別股東大會之通告
「臨時股東大會通告」	指	召開臨時股東大會之通告
「H股類別股東大會通告」	指	召開H股類別股東大會之通告
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括中國香港、澳門特別行政區及台灣
「所得款項」	指	A股發行籌得的款項
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份，包括本公司A股及H股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司



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)

執行董事：

馬紅富先生

王國福先生

陳玉海先生

張騫予女士

非執行董事：

葉健聰先生

宋曉鵬先生

獨立非執行董事：

劉志軍女士

趙新民先生

黃楚恆先生

中國註冊辦事處：

中國

甘肅蘭州市

榆中縣

三角城鄉

三角城村

中國主要營業地點及總部：

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25-26層

香港主要營業地點：

香港灣仔

港灣道6-8號

瑞安中心

33樓3306-12室

敬啟者：

建議變更募集資金用途、
建議委任核數師、
建議修訂公司章程、
2019年第二次臨時股東大會通告、
A股類別股東大會通告及
H股類別股東大會通告

* 僅供識別

董事會函件

1. 緒言

茲提述本公司日期分別為2019年9月19日及2019年10月24日的公告，內容有關(其中包括)建議變更募集資金用途、建議委任核數師以及建議修訂公司章程。

本通函旨在向股東提供下列各項資料，其中包括，審議及批准(a)建議變更募集資金用途；(b)建議委任核數師；(c)建議修訂公司章程；及(d)臨時股東大會通告所載的其他事宜的資料，以供股東就將於臨時股東大會提呈的決議案進行投票時作出知情決定。

2. 建議更改所得款項用途

A股發行所得款項原本擬定用途及其動用情況

根據《蘭州莊園牧場股份有限公司首次公開發行A股股票招股說明書》披露，A股發行募集資金投資項目如下：

序號	項目名稱	項目實施主體	投資總額 (人民幣萬元)	募集資金投資額 (人民幣萬元)
1	1萬頭進口良種奶牛養殖建設項目	公司下屬六個牧場	47,631.29	26,019.33
2	自助售奶機及配套設施建設項目	本公司	11,114.88	3,500.00
		青海青海湖乳業 有限責任公司	5,975.62	1,431.04
		小計	<u>17,090.50</u>	<u>4,931.04</u>
	總計		<u>64,721.79</u>	<u>30,950.37</u>

董事會函件

公司於2018年7月26日召開第三屆董事會第六次會議及第三屆監事會第四次會議，會議審議通過《關於變更部分募集資金用途用於收購西安東方乳業有限公司股權的議案》。公司將募集資金投資項目「1萬頭進口良種奶牛養殖建設項目」中的人民幣100,591,214.95元和「自助售奶機及配套設施建設項目」的全部資金人民幣49,408,785.05元，合計人民幣150,000,000元的用途變更為收購參股子公司西安東方乳業有限公司（以下簡稱「東方乳業」）82%股權，本次交易完成後，公司將合計持有東方乳業100%股權。獨立董事和持續督導機構已就公司該變更部分募集資金使用用途分別發表了獨立意見和核查意見：同意公司該次變更部分募集資金用於收購東方乳業82%股權事項。公司於2018年9月26日召開2018年第二次臨時股東大會，審議通過了《關於收購子公司西安東方乳業有限公司股權的議案》等相關事宜。2018年11月1日，東方乳業完成了本次股權變更後的工商變更登記手續，並取得了工商主管部門換發的營業執照。

上述募集資金使用用途變更完成後，募集資金餘額人民幣15,950.37萬元及其利息收入全部用於「1萬頭進口良種奶牛養殖建設項目」。根據募投項目之「1萬頭進口良種奶牛養殖建設項目」的實施進度，並結合牛只存欄數量、分佈情況和未來發展規劃，公司根據雙方簽訂的購買合同於2018年11月向第三方供應商北京天牧達進出口有限公司支付進口牛只購買款人民幣5,340萬元，用於進口荷斯坦奶牛的引進。截至目前，購買牛只尚未抵達公司下屬養殖牧場，且到達養殖牧場後尚需經過一定養殖時間才能達到預定可使用狀態（產奶）。

於2019年8月31日，公司已累計使用募集資金人民幣203,400,000元，累計募集資金利息收入扣減手續費淨額人民幣927,461元，尚未使用的募集資金（含利息）餘額為人民幣107,031,161元，其中暫時補充流動資金人民幣100,000,000元，募集資金專戶餘額為人民幣7,031,161元。

建議變更募集資金用途

董事會建議將原募投項目「1萬頭進口良種奶牛養殖建設項目」變更為「金川區萬頭奶牛養殖循環產業園項目」，涉及募集資金約人民幣107,031,161元（「**建議變更募集資金用途**」），其須待股東批准後方可作實。變更前募投項目的實施主體為公司A股發售前已投資建設完畢並已投入使用的六個養殖牧場，分別為：臨夏縣瑞園牧場有限公司（「**臨夏瑞園**」）、臨夏縣瑞安牧場有限公司（「**臨夏瑞安**」）、榆中瑞豐牧場有限公司（「**榆中瑞豐**」）、蘭州瑞興牧業有限公司（「**蘭州瑞興**」）、武威瑞達牧場有限公司（「**武威瑞達**」）、寧夏莊園牧場有限公司（「**寧夏莊園**」），變更後募投項目的實施主體為公司全資子公司及下屬養殖牧場甘肅瑞嘉牧業有限公司（「**瑞嘉牧業**」）。

因建議變更募集資金用途前後的項目均為萬頭奶牛養殖及建設，因此本次募集資金用途未發生實質變更，與公司主營業務、發展規劃相符。因瑞嘉牧業尚未達到預定可使用狀態，公司擬將部分募集資金用於項目建設，其中人民幣5,703.12萬元用於建築工程施工，人民幣5,000.00萬元用於後續奶牛購買及飼養。

董事會函件

建議變更募集資金用途前後的募集資金使用情況如下：

變更情況	募投項目名稱	實施主體	募集資金投資額(元)
建議變更募集資金用途前	1萬頭進口良種奶牛養殖建設項目	公司下屬六個牧場	160,431,161
建議變更募集資金用途後	1萬頭進口良種奶牛養殖建設項目	武威瑞達、蘭州瑞興、臨夏瑞園	53,400,000
	金川區萬頭奶牛養殖循環產業園項目	瑞嘉牧業	107,031,161

建議變更募集資金用途的原因

2018年4月，下屬子公司寧夏莊園收到吳忠市利通區人民政府發佈的《關於畜禽禁養區養殖場關閉搬遷的通告》和《利通區進一步做好畜禽禁養區養殖場(小區)關閉或搬遷工作的實施方案》，為深入推進中央環境保護督察組督察反饋整改意見，控制畜禽養殖污染，保護生態環境，寧夏莊園所在的金銀灘奶牛核心養殖區已劃入畜禽養殖禁養區，被納入關閉搬遷範圍。寧夏莊園是公司聯營牧場之一，是募投項目「1萬頭進口良種奶牛養殖建設項目」的實施主體之一。因當地政府的招商引資項目寧夏莊園牧場被劃入禁養區，導致A股發售時擬定的實施主體承接奶牛養殖的場地減少，需要增加新的養殖用地。因此，建議變更募集資金用途是基於原實施主體寧夏莊園因劃入禁養區而無法進行奶牛養殖的實際情況而做出的調整，有利於募投項目的進一步推進。

董事會函件

三聚氰胺事件以來，為加強公司產品質量控制，確保清潔、衛生、新鮮的原奶供應，公司先後在甘肅、青海、寧夏投資興建8個標準化養殖牧場。部分牧場採取聯營養殖模式，即「公司+農戶+基地」模式，公司建立標準的規模化養殖牧場，養殖牧場負責養殖的專業化管理，奶戶簽約入園並嚴格執行公司標準化管理方式。聯合養殖模式自實施以來，養殖牧場簽約奶戶的飼養水平和工作積極性得到提高，且至今未發生重大原奶質量事故，保證了公司生產的原奶供應，同時也整合了當地的養殖資源，增加了奶牛養殖戶的收入，促進了當地經濟發展。為保證1萬頭進口良種奶牛養殖建設項目的實施，公司於2018年初將武威瑞達由原聯合養殖變更為自有養殖。鑒於聯合養殖的良好效果和對當地扶貧帶來的積極意義，公司部分牧場（榆中瑞豐、臨夏瑞安）未來仍將保留聯合養殖模式。基於聯營牧場無法承接自有奶牛養殖和公司未來運營規劃，公司需要增加新的養殖用地以保證原募投項目的順利實施，故擬進行本次募投項目的變更。

此外，公司下屬子公司青海聖源牧場有限公司（下稱「青海聖源」）於2019年4月收到湟源縣人民政府發佈的《限期關停通知書》，根據《西寧市人民政府辦公廳關於印發西寧市湟水河沿岸養殖場搬遷工作方案的通知（寧政辦[2016]107號）》，依據《青海省湟水流域污染防治條例》、《青海省水污染防治工作方案》、《西寧市人民政府辦公廳關於印發西寧市禽畜養殖禁養區限養區劃定方案（試行）的通知》（寧政辦[2017]143號）和《湟源縣禽畜養殖禁養區、限養區、養殖區劃分方案》（源政辦[2016]163號）相關要求，青海聖源養殖所在地已劃入畜禽養殖禁養區，被納入關閉搬遷範圍。鑒於青海聖源、寧夏莊園先後因環保要求被劃入禁養區而關閉搬遷的實際情況，為應對公司其他下屬養殖牧場因新的環保要求而導致的搬遷風險，順利推進前次募投項目的實施，公司擬將項目實施主體變更為位於標準化、規模化，且不屬於禁養區的產業園區的全資子公司瑞嘉牧業。

董事會函件

董事會已顧及建議更改所得款項用途對本集團業務的影響，鑒於本集團的營運和業務的最新狀況、進行「金川區萬頭奶牛養殖循環產業園項目」的理由及裨益，董事會相信，重新分配部分未動用的所得款項將有效分配財務資源，同時鞏固本集團未來的發展，因而此舉屬恰當且符合本公司及股東的整體最佳利益。

「金川區萬頭奶牛養殖循環產業園項目」及建議更改所得款項用途並非互為條件。如臨時股東大會上股東並無批准建議更改所得款項用途，(i)「金川區萬頭奶牛養殖循環產業園項目」將以本公司其他內部資源撥付；及(ii)本公司將尋求其他合適的投資機會，確保所得款項獲得有效運用，以保障本公司及股東的整體利益。於最後實際可行日期，除有關本集團的普通業務外，本公司並無任何其他資金需求。

3. 建議委任核數師

瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)(「瑞華」)已辭任本公司核數師職務，自2019年9月19日起生效。

瑞華已書面確認，並無有關其辭任本公司核數師之事項須敦請股東垂注。董事會亦確認，本公司與瑞華並無分歧或未決事項，而據董事會所知，並無有關更換核數師之任何其他事項須敦請股東垂注。

董事會議決按照本公司審核委員會的建議委任大信會計師事務所(特殊普通合夥)(「大信」)為本公司之新聘核數師以填補空缺，其任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

就此，本公司將於臨時股東大會上提呈一項普通決議案，以批准大信為本公司的核數師，任期直至本公司下一屆股東週年大會結束為止。

4. 建議修訂公司章程

茲提述本公司日期為2019年10月24日的公告，內容有關公司章程修訂之建議。

根據國務院《關於調整適用在境外上市公司召開股東大會通知期限等事項規定的批復》（國函〔2019〕97號），在中國境內註冊並在境外上市的股份有限公司召開股東大會的通知期限、股東提案權和召開程序的要求統一適用《中華人民共和國公司法》相關規定，不再適用《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》第二十條至第二十二條的規定。故公司現擬對《公司章程》中關於召開股東大會的通知期限、股東提案權和召開程序的相關條款進行修訂，其詳情載列於本通函的附錄。

對公司章程的建議修訂須待提交股東於臨時股東大會上以特別決議案批准。

5. 臨時股東大會及類別股東大會

本公司將於2019年12月30日（星期一）於本公司中國總部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層召開臨時股東大會及類別股東大會，以審議及酌情批准（其中包括）本通函第16至18頁所載召開臨時股東大會的通告所載列的事宜。A股類別股東大會將於臨時股東大會結束後隨即於同一地點舉行，而H股類別股東大會將於A股類別股東大會結束後隨即於同一地點舉行，以審議及酌情批准建議決議案。臨時股東大會通告、A股類別股東大會通告及H股類別股東大會通告載於本通函。

為確定有權出席臨時股東大會及H股類別股東大會並於會上投票的股東名單，本公司將於2019年11月29日（星期五）至2019年12月30日（星期一）（包括首尾兩天在內），暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席臨時股東大會及H股類別股東大會並於會上投票，本公司之未登記H股股東須不遲於2019年11月28日（星期四）下午四時正將有關股份過戶文件送呈本公司的香港H股過戶登記處聯合證券登記有限公司作登記，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。

董事會函件

欲委任代表出席臨時股東大會及H股類別股東大會的股東須按隨附的代表委任表格上印列之指示填妥及交回表格。H股股東須將代表委任表格交回至聯合證券登記有限公司，而A股股東須將代表委任表格交回至本公司的中國總辦事處；惟無論如何須最遲於臨時股東大會或其任何延期召開的會議指定舉行時間起計二十四小時前以專人送達或郵寄方式交回。

擬親身或委任代表出席臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會之股東須於2019年12月10日（星期二）或之前透過專人送遞、郵遞或傳真方式將隨附之臨時股東大會及A股類別股東大會出席回條填妥並交回本公司的中國總辦事處，傳真號碼：(86)9318753001（就A股股東而言）；或透過專人送遞或郵遞方式將臨時股東大會或H股類別股東大會出席回條交回本公司的香港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（就H股股東而言）。

6. 臨時股東大會上以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條規定，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，上市發行人股東於發行人股東大會所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會主席將根據細則第86條，就臨時股東大會的每一項決議案要求以投票方式表決。

於投票表決時，每名親身或委任代表出席大會之股東（或如股東為公司，則為其正式授權之代表）可就股東名冊內以其名義登記之每股股份投一票。有權投多於一票之股東無需使用其所有投票權，亦無需以相同方式使用其所有投票權。

7. 推薦建議

董事會認為在臨時股東大會通告、A股類別股東大會通告及H股類別股東大會通告載列供股東審議並批准的所有決議案符合本公司及其股東之最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成臨時股東大會通告、A股類別股東大會通告及H股類別股東大會通告上載列，並將於臨時股東大會上提呈之該等決議案。

董 事 會 函 件

8. 其他資料

亦請閣下留意載於本通函附錄之其他資料。

列位股東 台照

承董事會命
蘭州莊園牧場股份有限公司
主席
馬紅富

2019年11月14日

公司章程以中文書寫，並無正式之英文譯本，因此任何英文翻譯本僅供參考，兩個文本如有歧義，概以中文本為準。

對公司章程的建議修訂的詳情如下：

修訂前	修訂後
<p>第七十八條 公司召開股東大會，應當於會議召開45日前發出書面通知，將會議擬審議的事項以及開會的日期和地點告知所有在冊股東。擬出席股東大會的股東，應當於會議召開20日前，將出席會議的書面回復送達公司。</p> <p>公司在計算起始期限時，不應當包括會議召開當日。</p>	<p>第七十八條 公司召開年度股東大會，應當於會議召開前至少20日前以公告方式通知各股東；召開臨時股東大會的，應當於會議召開前至少15日前以公告方式通知各股東。</p> <p>公司召開類別股東會議的，其通知期限及通知方式以本章程第一百三十一條的規定為準。</p> <p>公司在計算起始期限時，不應當包括會議召開當日。</p>
<p>第七十九條 公司根據股東大會召開前20日收到的書面回復，計算擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數。擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數達到公司有表決權的股份總數二分之一以上的，公司可以召開股東大會；達不到的，公司應在5日內將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式再次書面通知股東，經公告通知，公司可以召開股東大會。</p>	<p>第七十九條 整條刪除。</p>

第八十一條 除本章程另有規定外，股東大會通知應該向股東(不論在股東大會上是否有表決權)以專人送出或者以郵資已付的郵件送出，收件人地址以股東名冊登記的地址為準。對內資股的股東，股東大會通知也可以用公告方式進行。

前款所稱公告，應當於會議召開前~~45日~~**至50日**的期間內，在國務院證券監督管理機構指定的一家或者多家報刊上刊登，一經公告，視為所有內資股股東已收到有關股東會議的通知。

向境外上市外資股股東發出的股東大會通知、資料或書面聲明，應當於會議召開~~45日~~**前**，按下列任何一種方式送遞：

- (一) 按該每一境外上市外資股股東註冊地址，以專人送達或以郵遞方式寄至該每一位境外上市外資股股東，給H股股東的通知應盡可能在香港投寄；
- (二) 在遵從適用法律、行政法規及有關上市規則的情況下，於公司網站或公司股份上市當地的證券交易所指定網站上發佈；
- (三) 按其它公司股份上市當地的證券交易所和上市規則的要求發出。

第八十條 除本章程另有規定外，股東大會通知應該向股東(不論在股東大會上是否有表決權)以專人送出或者以郵資已付的郵件送出，收件人地址以股東名冊登記的地址為準。對內資股的股東，股東大會通知也可以用公告方式進行。

前款所稱公告，應當於**年度股東大會會議召開前20日至25日、臨時股東大會會議召開前15日至20日**的期間內，在國務院證券監督管理機構指定的一家或者多家報刊上刊登，一經公告，視為所有內資股股東已收到有關股東會議的通知。

向境外上市外資股股東發出的股東大會通知、資料或書面聲明，應當於**年度股東大會會議召開20日前；臨時股東大會會議召開15日前**，按下列任何一種方式送遞：

- (一) 按該每一境外上市外資股股東註冊地址，以專人送達或以郵遞方式寄至該每一位境外上市外資股股東，給H股股東的通知應盡可能在香港投寄；
- (二) 在遵從適用法律、行政法規及有關上市規則的情況下，於公司網站或公司股份上市當地的證券交易所指定網站上發佈；
- (三) 按其它公司股份上市當地的證券交易所和上市規則的要求發出。

~~第一百三十二條~~ 公司召開類別股東會議的股東，應當於會議召開**45**日前發出書面通知，將會議擬審議的事項以及開會日期和地點告知所有該類別股份的在冊股東。~~擬出席會議的股東，應當於會議召開20日前，將出席會議的書面回復送達公司。~~

~~擬出席會議的股東所代表的在該會議上有表決權的股份數，達到在該會議上有表決權的該類別股份總數二分之一以上的，公司可以召開類別股東會議；達不到的，公司應當在5日內將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，經公告通知，公司可以召開類別股東會議。~~

第一百三十一條 公司召開類別股東會議的股東，應當於年度股東大會會議召開**20**日前、臨時股東大會會議召開**15**日前發出書面通知，將會議擬審議的事項以及開會日期和地點告知所有該類別股份的在冊股東。

除上述條款外，原公司章程中其他條款內容不變。

2019年第二次臨時股東大會通告



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)

2019年第二次臨時股東大會通告

茲通知：蘭州莊園牧場股份有限公司(「本公司」)謹定於2019年12月30日(星期一)下午二時三十分在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層召開臨時股東大會，審批及授權以下事宜：

除非另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2019年11月14日的通函(「該通函」)所定義者具有相同涵義，擬議決議案詳情請見該通函。

作為普通決議案

1. 審議及批准有關建議變更募集資金用途的決議案。
2. 審議及批准有關委任大信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2019年度核數師的決議案。

作為特別決議案

3. 考慮及批准關於建議修訂本公司之公司章程的決議案。

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，2019年11月14日

* 僅供識別

2019年第二次臨時股東大會通告

附註：

1. 為確定有權出席臨時股東大會的H股股東，本公司將自2019年11月29日（星期五）至2019年12月30日（星期一）止（包括首尾兩天）暫停辦理H股股東登記手續，期間不會辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須不遲於2019年11月28日（星期四）下午4時正前送達本公司於香港的H股過戶登記處聯合證券登記有限公司作登記，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，以作登記。於2019年11月28日（星期四）營業時間結束時名列本公司股東名冊的H股股東有權出席臨時股東大會並於會上投票。
2. 有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東可委任一位或多位受委代表代其出席及在投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 代表委任表格須於2019年12月29日（星期天）下午二時三十分或臨時股東大會或其任何續會舉行時間前不少於24小時或者在指定表決時間前不少於24小時，以專人送遞或以郵遞方式送達本公司於香港的H股過戶登記處聯合證券登記有限公司作登記，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），方為有效。倘代表委任表格由根據授權書或其他授權文件的人士簽署，則經公證人簽署證明的有關授權書或授權文件的副本須如代表委任表格所述同時遞交。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。
4. 股東或其受委代表須於出席臨時股東大會時出示身份證明文件。
5. 擬出席臨時股東大會的H股股東須填妥回條，並於2019年12月10日（星期二）或之前填妥回條並以專人送遞或郵寄方式交回本公司的香港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。
6. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條的規定，除主席以誠實信用原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東大會上，股東所做的任何表決必須以投票方式進行。因此，根據公司章程第86條規定，臨時股東大會主席將要求投票表決，從而本臨時股東大會通告所載的所有決議案將以投票方式表決。於大會上進行投票表決時，有權投兩票或以上的股東（包括受委代表）毋須就其全部票數投票。
7. 預計臨時股東大會（或其任何續會）持續時間不超過一天。出席臨時股東大會（或其任何續會）的股東或其受委代表的交通及住宿費用自理。
8. 本公司中國主要營業地點位於：
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

電話：(86) 931 875 3001
傳真：(86) 931 875 3001

2019年第二次臨時股東大會通告

本公司的香港H股過戶登記處聯合證券登記有限公司的地址為：

香港北角英皇道338號
華懋交易廣場2期33樓3301-04室

電話：(852) 2849 3399

傳真：(852) 2849 3319

於本通告日期，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。

A股類別股東大會通告



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)

A股類別股東大會通告

茲通知蘭州莊園牧場股份有限公司(「本公司」)謹定於2019年12月30日(星期一)下午二時四十五分或緊隨本公司2019年第二次臨時股東大會結束或其任何續會後(以較遲者為準)在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層召開A股類別股東大會，考慮、審批及授權以下事宜：

作為特別決議案

審議及通過以下決議案為特別決議案：

1. 考慮及批准有關建議修訂本公司《公司章程》的決議案。

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，2019年11月14日

附註：

1. 於2019年12月24日(星期二)名列本公司A股股東名冊之A股股東有權出席A股類別股東大會並於會上投票。
2. 擬親自出席A股類別股東大會(或其任何續會)的股東應填妥出席A股類別股東大會(或其任何續會)的回條，以傳真或郵寄方式交回。

* 僅供識別

A股類別股東大會通告

股東應填妥回條並以傳真方式(傳真：+86 931 875 3001)或郵寄(或寄存)交回本公司證券事務部(地址為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，聯繫人：潘萊，電話：+86 931 875 3001，傳真：+86 931 875 3001)，令本公司證券事務部可於A股類別股東大會舉行前20日(即2019年12月10日(星期二)或之前)收取回條。

3. 股東可填妥本公司的代理人委任表格，委任一位或多位代理人代其出席A股類別股東大會(或其任何續會)並於會上投票。代理人毋須為本公司股東。
4. 股東須使用本公司的代理人委任表格以書面形式委任代理人。代理人委任表格須由本公司的有關股東簽署或由其以書面形式正式授權的其他人士簽署。如代理人委任表格由前述的本公司有關股東授權的人士簽署，則有關授權書及其他有關授權文件(如有)必須經過公證。如本公司的公司股東委任其法定代表人以外的其他人士代其出席A股類別股東大會(或其任何續會)，則有關代理人委任表格須加蓋本公司的公司股東公司印章或由其董事或按本公司的《公司章程》規定由本公司的該公司股東正式授權的任何其他人士簽署。
5. 代理人委任表格及有關經公證的授權書(如有)及上文附註4中提及的其他有關授權文件(如有)須於A股類別股東大會(或其任何續會)指定舉行時間前24小時內送達本公司證券事務部(地址為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，聯繫人：潘萊，電話：+86 931 875 3001，傳真：+86 931 875 3001)，方為有效。
6. 本公司股東或其代理人出席A股類別股東大會(或其任何續會)，應出示其身份證明文件。如公司股東的法定代表人或有關公司股東正式授權的任何其他人士出席A股類別股東大會(或其任何續會)，該名法定代表人或其他人士必須出示其身份證明文件及指派為法定代表人的證明文件或有效授權文件(視情況而定)。
7. 預計A股類別股東大會(或其任何續會)持續時間不超過一天。出席A股類別股東大會(或其任何續會)的股東或其法定代表人的交通及住宿費用自理。
8. 本公司中國主要營業地點位於：

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

電話：(86) 931 875 3001
傳真：(86) 931 875 3001

於本通告日期，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。

H股類別股東大會通告



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)

H股類別股東大會通告

茲通知蘭州莊園牧場股份有限公司(「本公司」)謹定於2019年12月30日(星期一)下午三時正或緊隨A股類別股東大會結束或其任何續會後(以較遲者為準)在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層召開H股類別股東大會，考慮、審批及授權以下事宜：

特別決議案

審議及通過以下事項為特別決議案：

1. 考慮及批准有關建議修訂本公司《公司章程》的決議案。

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，2019年11月14日

附註：

1. 為確定有權出席H股類別股東大會並於會上投票的股東名單，本公司自2019年11月29日(星期五)起至2019年12月30日(星期一)止期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，該期間不辦理股份過戶手續。於2019年11月28日(星期四)名列本公司股東名冊的H股持有人將有權出席H股類別股東大會並可於會上投票。為使股東合資格出席H股類別股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票必須於2019年11月28日(星期四)下午四時正或之前，交回本公司的香港H股過戶登記處聯合證券登記有限公司作登記，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。

* 僅供識別

H股類別股東大會通告

2. 擬親自出席H股類別股東大會(或其任何續會)的股東應填妥出席H股類別股東大會(或其任何續會)的回條,以專人送遞或郵寄方式交回。

股東應填妥回條並以專人送遞或郵寄(或寄存)交回本公司的香港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,令本公司的香港H股過戶登記處可於H股類別股東大會舉行前20日(即2019年12月10日(星期二)或之前)收取回條。

3. 股東可填妥本公司的代理人委任表格,委任一位或多位代理人代其出席H股類別股東大會(或其任何續會)並於會上投票。代理人毋須為本公司股東。
4. 股東須使用本公司的代理人委任表格以書面形式委任代理人。代理人委任表格須由本公司的有關股東簽署或由其以書面形式正式授權的其他人士簽署。如代理人委任表格由前述的本公司有關股東授權的人士簽署,則有關授權書及其他有關授權文件(如有)必須經過公證。如本公司的公司股東委任其法定代表人以外的其他人士代其出席H股類別股東大會(或其任何續會),則有關代理人委任表格須加蓋本公司的公司股東公司印章或由其董事或按本公司的《公司章程》規定由本公司的該公司股東正式授權的任何其他人士簽署。
5. 代理人委任表格及有關經公證的授權書(如有)及上文附註4中提及的其他有關授權文件(如有)須於H股類別股東大會(或其任何續會)指定舉行時間前24小時內送達本公司的香港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,方為有效。
6. 本公司股東或其代理人出席H股類別股東大會(或其任何續會),應出示其身份證明文件。如公司股東的法定代表人或有關公司股東正式授權的任何其他人士出席H股類別股東大會(或其任何續會),該名法定代表人或其他人士必須出示其身份證明文件及指派為法定代表人的證明文件或有效授權文件(視情況而定)。
7. 預計H股類別股東大會(或其任何續會)持續時間不超過一天。出席H股類別股東大會(或其任何續會)的股東或其法定代表人的交通及住宿費用自理。

8. 本公司的香港H股過戶登記處聯合證券登記有限公司的地址為:

香港北角英皇道338號
華懋交易廣場2期33樓3301-04室

電話:(852) 2849 3399

傳真:(852) 2849 3319

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。