

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，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而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)

寄發要約文件

1. 千里碩證券有限公司代表
蘭州莊園牧場股份有限公司
作出以每股H股10.89港元的價格回購全部
已發行H股的有條件現金要約；
及
2. 建議蘭州莊園牧場股份有限公司H股
自香港聯合交易所有限公司自願退市

本公司的財務顧問



千里碩融資有限公司

獨立H股股東的獨立財務顧問



茲提述(i)蘭州莊園牧場股份有限公司(「本公司」)於2022年4月25日根據收購守則規則3.5刊發的公告(「規則3.5公告」),內容有關千里碩證券有限公司代表本公司作出的回購本公司全部已發行H股的有條件現金要約(「股份回購要約」)及建議本公司H股自香港聯合交易所有限公司自願退市(「自願退市」);及(ii)本公司刊發的日期為2022年6月6日的要約文件(「要約文件」)。除另有界定者外,本公告所用詞彙與要約文件所界定者具有相同涵義。

寄發要約文件

載有(其中包括)(i)股份回購要約的詳情(包括預期時間表以及股份回購要約的條款及條件);(ii)千里碩證券函件;(iii)董事會函件;(iv)智略資本有關股份回購要約及自願退市的意見函件;(v)本集團的未經審核備考財務資料;及(vi)物業估值師報告的要約文件,將連同接納表格及代表委任表格根據收購守則於2022年6月6日寄發予H股股東。

預期時間表

下文載列摘錄自要約文件的股份回購要約預期時間表。以下時間表僅屬指示性質,可能作出改動。時間表如有任何改動,本公司將作出公告。除另有訂明外,本公告所載全部時間及日期均指香港日期及時間。

事件 時間及日期

要約文件寄發日期及接納期開始日期(附註1) 2022年6月6日

就以下事項提交代表委任表格的最後時間:

- 臨時股東大會(附註2) 2022年6月28日下午三時正
- A股類別股東大會(附註2) 2022年6月24日
- H股類別股東大會(附註2) 2022年6月28日下午四時正

臨時股東大會 2022年6月29日下午三時正

A股類別股東大會 2022年6月29日下午三時三十分
(或緊隨臨時股東大會或其續會結束後)

事件	時間及日期
H股類別股東大會.....	2022年6月29日下午四時正 (或緊隨A股類別 股東大會或其續會結束後)
於聯交所網站及本公司 網站(http://www.lzzhuangyuan.com)公佈臨時 股東大會、H股類別股東大會及 A股類別股東大會結果的日期.....	2022年6月29日交易時段後
重新開放辦理H股股份過戶登記手續	2022年6月30日
首個截止日期	2022年7月21日
於首個截止日期接納股份回購 要約的最後時間 (附註3)	2022年7月21日下午四時正
於首個截止日期公佈股份回購 要約的結果 (附註4)	2022年7月21日下午七時正前
就於首個截止日期接納股份回購要約的 最後時間或之前所收到的有效接納 寄發股份回購要約項下應繳股款的 最後日期 (假設股份回購要約 於首個截止日期在所有方面 已成為無條件) (附註5)	2022年8月1日
股份回購要約成為無條件或宣佈為無條件 (倘未成為無條件) 以供接納的最後時間	2022年8月5日下午七時正
H股於聯交所買賣的最後日期 (假設自願退市已獲批准)	2022年8月15日
最後截止日期 (假設股份回購要約 於首個截止日期在所有方面 已成為無條件) (附註6)	2022年8月18日
股份回購要約於最後截止日期 仍可供接納及股份回購要約 截止的最後時間 (附註6)	2022年8月18日下午四時正
公佈股份回購要約於最後截止日期的結果	2022年8月18日下午七時正前

事件

時間及日期

就於最後截止日期接納股份回購要約的
最後時間或之前所收到的有效
接納寄發股份回購要約項下
應繳股款的最後日期（假設股份回購
要約於首個截止日期在所有方面已成為無條件）2022年8月29日

H股於聯交所退市生效.....2022年8月30日上午九時正

附註：

1. 股份回購要約於2022年6月6日（即要約文件寄發日期）作出，且自該日起直至最後截止日期（假設股份回購要約於首個截止日期在所有方面已成為無條件）止可供接納。
2. 就H股股東而言，代表委任表格應交回本公司股份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），而就A股股東而言，代表委任表格則應交回本公司。填妥並交回臨時股東大會及／或H股類別股東大會適用的代表委任表格後，倘獨立H股股東已於臨時股東大會及H股類別股東大會的任何續會指定舉行時間前不少於24小時書面通知本公司，有關獨立H股股東仍可依願親身出席臨時股東大會及／或H股類別股東大會（視情況而定），並於會上投票。於此情況下，交回的代表委任表格將被視作撤銷論。
3. 股份回購要約的接納及結算程序以及有關資料載於要約文件附錄一及接納表格。股份回購要約接納須盡快惟無論如何不得遲於2022年7月21日下午四時正（或根據收購守則在獲執行人員同意下由本公司可能確定並公佈的有關較後時間及／或日期）送達股份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）。
4. 本公司將於首個截止日期下午七時正前於本公司及聯交所網站刊發公告，列明股份回購要約及自願退市的結果以及股份回購要約是否已修訂或延長、已屆滿或已成為或宣佈為無條件。
5. 有關股份回購要約項下現金代價的股款須盡快惟無論如何須於股份過戶登記處接獲已填妥的接納表格及相關文件當日或股份回購要約及自願退市成為或獲宣佈為無條件當日（以較後者為準）起計七(7)個營業日內以平郵方式寄發予接納獨立H股股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。
6. 根據收購守則規則2.2註釋及規則15.3，股份回購要約於獲宣佈在所有方面為無條件後將維持在28天內（該期間長於收購守則規則15.3一般規定的期間）仍可供接納。於股份回購要約截止前，必須向尚未接納股份回購要約的H股股東發出至少14日書面通知。因此，根據股份回購要約接獲接納的最後時間將為2022年8月18日下午四時正。

警告

本公司H股股東及潛在投資者應注意股份回購要約須待在所有方面達成條件方告作實。因此，股份回購要約可能會或可能不會須成為無條件。本公司H股股東及潛在投資者於買賣本公司證券時應謹慎行事。如任何人士對應採取的行動有任何疑問，應徵詢其持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問的意見。

董事並無於本公告內就股份回購要約及自願退市是否屬公平合理或接納股份回購要約與否提供推薦意見，並強烈建議獨立H股股東不應就股份回購要約及自願退市達致意見，除非及直至彼等已收到並已細閱獨立財務顧問函件（當中載有其就股份回購要約及自願退市向獨立H股股東提供的建議），該函件將載於將寄發予股東的要約文件內。

獨立H股股東須注意，如其未接納股份回購要約，而股份回購要約其後在所有方面成為無條件且H股股份自聯交所退市，則將導致獨立H股股東持有非上市H股及H股流通性可能會受到嚴重削弱。此外，股份回購要約完成後，本公司不再受上市規則規限，亦未必繼續受收購守則規限（視乎其是否仍為收購守則項下的香港公眾公司而定），獨立H股股東對本公司若干資料的權利將有所減少。

股東亦應注意，如其不同意股份回購要約條款，則其可在H股類別股東大會、A股類別股東大會及／或臨時股東大會（視情況而定）上投票反對股份回購要約及自願退市。如於H股類別股東大會上，有10%以上附帶於獨立H股股東持有的全部H股的票數反對股份回購要約及自願退市，則股份回購要約將會失效，且H股將維持在聯交所的上市地位。

承董事會命
蘭州莊園牧場股份有限公司
董事會主席
姚革顯

中國蘭州，2022年6月6日

於本公告日期，本公司非獨立董事為姚革顯先生、連恩中先生、張宇先生、楊毅先生、馬紅富先生及張騫予女士；及本公司獨立董事為王海鵬先生、張玉寶先生及孫健先生。

本公司全體董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告內所表達之意見乃經審慎周詳考慮後作出，且本公告並無遺漏其他事實，足以致令本公告所載任何陳述產生誤導。

* 僅供識別