

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，概不會就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)

- (1)於2022年6月29日舉行之2021年股東週年大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會之投票表決結果；
- (2)末期股息分派日期；及
- (3)通過股份回購要約

蘭州莊園牧場股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈本公司於2022年6月29日在中華人民共和國（「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層召開本公司2021年股東週年大會（「股東週年大會」）、A股類別股東大會（「A股類別股東大會」）及H股類別股東大會（「H股類別股東大會」，連同股東週年大會及A股類別股東大會，統稱為「該等會議」），而下文所述所有決議案已以投票表決方式正式通過。召開該等會議乃遵照《中國公司法》及《公司章程》進行。

茲提述本公司分別(i)日期為2022年6月8日的股東週年大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會通告（統稱「該等通告」）；(ii)日期為2022年6月8日的通函（「該通函」）；(iii)日期為2022年6月6日的要約文件（「該要約文件」）；及(iv)日期為2022年6月7日的更新公告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函及該要約文件所界定者具相同涵義。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份（「股份」）總數為232,381,032股股份（包括197,251,032股A股及35,130,000股H股）。概無任何股東根據上市規則須就決議案放棄投票。根據上市規則第13.40條，概無任何股份賦予其持有人權利出席而須放棄對決議案投贊成票。概無股東於該等通告、該通函或該要約文件表明欲就任何決議案投反對票或放棄投票。

該等會議已依照《中國公司法》及《公司章程》的規定合法有效召開。該等會議主席為董事會主席姚革顯先生。

為遵守上市規則的規定及收購守則，本公司審計機構大信會計師事務所（特殊普通合伙）獲委任在該等會議上擔任點票的監票員。

本公司所有董事均出席了該等會議。

召開該等會議

股東週年大會

賦予持有人權利出席股東週年大會並就該等決議案投票之股份總數為232,381,032股股份。親身或委派委任代表出席股東週年大會的股東所代表具表決權的股份總數為142,481,865股，佔股份總數的約61.31%。

A股類別股東大會

賦予持有人權利出席A股類別股東大會並就該等決議案投票之A股股份總數為197,251,032股A股。出席A股類別股東大會的股東所代表具表決權的A股股份總數為117,632,865股A股，佔A股股份總數的約59.64%。

H股類別股東大會

於H股類別股東大會日期，本公司已發行35,130,000股H股，而本公司、董事及彼等任何一方一致行動人士概無持有任何H股，因此，就股份回購要約而言，所有H股股東均被視為獨立H股股東。

賦予持有人權利出席H股類別股東大會並就該等決議案投票之H股股份總數為35,130,000股H股。出席H股類別股東大會的H股股東所代表具表決權的H股股份總數為24,769,000股H股，佔H股股份總數的約70.51%。

該等會議的投票結果

股東週年大會的投票結果

股東週年大會上各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數 (佔投票總數的概約百分比)			投票總數(%)
		贊成	反對	棄權	
1.	審議《關於〈2021年度董事會工作報告〉的議案》	142,379,965 (99.93%)	0 (0%)	101,900 (0.07%)	142,481,865 (100%)
2.	審議《關於〈公司2021年度監事會工作報告〉的議案》	142,379,965 (99.93%)	0 (0%)	101,900 (0.07%)	142,481,865 (100%)
3.	審議《關於公司〈2021年年度報告〉及其摘要的議案》	142,379,965 (99.93%)	0 (0%)	101,900 (0.07%)	142,481,865 (100%)
4.	審議《關於公司〈2021年度內部控制的評價報告〉的議案》	142,379,965 (99.93%)	0 (0%)	101,900 (0.07%)	142,481,865 (100%)
5.	審議《關於公司2021年度利潤分配預案的議案》	142,392,865 (99.94%)	0 (0%)	89,000 (0.06%)	142,481,865 (100%)
6.	審議《關於〈公司2021年度募集資金實際存放與使用情況的專項報告〉的議案》	142,392,865 (99.94%)	0 (0%)	89,000 (0.06%)	142,481,865 (100%)
7.	審議《關於〈公司2021年度非經營性資金佔用及其他關聯資金往來情況的專項說明〉的議案》	142,392,865 (99.94%)	0 (0%)	89,000 (0.06%)	142,481,865 (100%)
8.	審議《關於2022年度向銀行申請綜合授信額度的議案》	142,392,865 (99.94%)	0 (0%)	89,000 (0.06%)	142,481,865 (100%)
9.	審議《關於〈公司2021年度財務決算報告〉的議案》	142,379,965 (99.93%)	0 (0%)	101,900 (0.07%)	142,481,865 (100%)

普通決議案		投票票數 (佔投票總數的概約百分比)			投票總數(%)
		贊成	反對	棄權	
10.	審議《關於2022年度公司董事、監事及高級管理人員薪酬的議案》	142,392,865 (99.94%)	0 (0%)	89,000 (0.06%)	142,481,865 (100%)
11.	審議《關於續聘公司2022年度審計機構的議案》	142,422,965 (99.96%)	0 (0%)	58,900 (0.04%)	142,481,865 (100%)
12.	審議《關於回購註銷2019年限制性股票激勵計劃第二個解除限售期全部限制性股票的議案》	142,060,865 (99.99%)	0 (0%)	12,900 (0.01%)	142,073,765 (100%)

特別決議案		投票票數 (佔投票總數的概約百分比)			投票總數(%)
		贊成	反對	棄權	
13.	審議《批准股份回購要約及自願退市的議案》	142,481,865 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	142,481,865 (100%)
14.	審議《授權董事會促使完成股份回購要約及自願退市的議案》	142,481,865 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	142,481,865 (100%)

由於第1項至第12項普通決議案獲出席股東週年大會的股東(包括委任代表)以過半數之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為普通決議案。

由於第13至14項特別決議案獲出席股東週年大會的股東(包括其委任代表)以三分之二(2/3)以上之票數投票贊成，因此該等決議案作為特別決議案獲正式通過。

A股類別股東大會的投票結果

A股類別股東大會上各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數 (佔投票總數的概約百分比)			投票總數(%)
		贊成	反對	棄權	
1.	審議《關於公司2021年度利潤分配預案的議案》	117,543,865 (99.92%)	0 (0%)	89,000 (0.08%)	117,632,865 (100%)

特別決議案		投票票數 (佔投票總數的概約百分比)			投票總數(%)
		贊成	反對	棄權	
2.	審議《批准股份回購要約及自願退市的議案》	117,632,865 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	117,632,865 (100%)
3.	審議《授權董事會促使完成股份回購要約及自願退市的議案》	117,632,865 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	117,632,865 (100%)

由於第1項普通決議案獲出席A股類別股東大會的股東(包括委任代表)以過半數之票數投票贊成，該決議案獲正式通過成為普通決議案。

由於第2至3項特別決議案獲出席A股類別股東大會的股東(包括其委任代表)以三分之二(2/3)以上之票數投票贊成，因此該等決議案作為特別決議案獲正式通過。

H股類別股東大會的投票結果

H股類別股東大會上各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數 (佔投票總數的概約百分比)			投票總數(%)
		贊成	反對	棄權	
1.	審議《關於公司2021年度利潤分配預案的議案》	24,769,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	24,769,000 (100%)

特別決議案		投票票數 (佔投票總數的概約百分比)			投票總數(%)
		贊成	反對	棄權	
2.	審議《批准股份回購要約及自願退市的議案》	24,769,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	24,769,000 (100%)
3.	審議《授權董事會促使完成股份回購要約及自願退市的議案》	24,769,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	24,769,000 (100%)

		投票票數 (佔獨立H股股東持有H股總數的概約百分比)
		反對
(i) 0股股份(即獨立H股股東投票反對第2項特別決議案的票數)超出(ii)35,130,000股股份(即獨立H股股東持有的所有H股所附的票數)		0 (0%)
(i) 0股股份(即獨立H股股東投票反對第3項特別決議案的票數)超出(ii)35,130,000股股份(即獨立H股股東持有的所有H股所附的票數)		0 (0%)

由於第1項普通決議案獲出席H股類別股東大會的H股股東（包括委任代表）以過半數之票數投票贊成，該決議案獲正式通過成為普通決議案。

由於第2至3項特別決議案獲出席H股類別股東大會的獨立H股股東（包括其委任代表）以75%以上之票數投票贊成，且投票反對決議案的票數不超過獨立H股股東所持全部H股所附票數的10%，因此該等決議案作為特別決議案獲正式通過。

末期股息分派日期

經本公司股東於該等會議上批准後，董事會欣然宣佈以下有關向本公司股東派發截至2021年12月31日止年度末期股息的詳情：

本公司將於2022年8月31日（星期三）之前向於2022年7月11日（星期一）名列本公司股東名冊的股東分派截至2021年12月31日止年度之末期股息每股股份現金人民幣4.7分（含稅），合共約人民幣10,900,000元。該股息將以人民幣支付予A股持有人和通過深港通投資H股的境內投資者及以港元支付予H股持有人。以港元派付的H股股息實際金額乃按照股東週年大會日期前五個營業日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港元平均基準匯率（即人民幣0.8535元兌1港元）計算，股息為每股股份現金5.5港仙（含稅）。

誠如股東週年大會通告及通函所述，為確定有權收取上述末期股息的股東名單，本公司亦將於2022年7月6日（星期三）至2022年7月11日（星期一）（包括首尾兩天），暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格獲取截至2021年12月31日止年度的末期股息，本公司之未登記H股股東最遲須於2021年7月5日（星期二）下午四時正前將股份過戶文件送呈本公司香港H股證券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。

通過股份回購要約

根據股份回購守則規則3.3，由於第2至3項特別決議案獲出席H股類別股東大會的H股股東（包括其委任代表）以75%以上之票數投票贊成，且投票反對決議案的票數不超過獨立H股股東所持全部H股所附票數的10%，因此股份回購要約獲得通過。

尚未達成條件及首個截止日期

謹此提醒各位獨立H股股東，股份回購要約須待於首個截止日期（即2022年7月6日）下午四時正前接收（且未撤回，倘准許）股份回購要約的最少有效接納達至獨立H股股東所持有H股股份的至少90%，方可落實。

於本公告日期，該要約文件所述的股份回購要約的條件(a)、(b)、(c)及(e)已獲達成。條件(d)（即股份回購要約的最少有效接納）以及條件(f)及(g)仍未達成。本公司並不知悉任何事件會引致條件(f)及(g)不會獲達成。所有條件均無法獲豁免。

依據收購守則規則15.5，本公司宣佈股份回購要約就接納成為無條件的最後時間為寄發該要約文件後第60日（即2022年8月5日）（或執行人員可能同意的較後日期）下午七時正。倘未能於有關時間或之前達成條件(d)，股份回購要約將會失效。

謹此提醒獨立H股股東，除非股份回購要約於2022年7月21日（星期四）之前就接納而言成為或宣佈為無條件，或修訂或延期，否則接納股份回購要約之最後時間及日期為2022年7月21日（星期四）下午四時正。謹此進一步提醒獨立H股股東垂注接納股份回購要約之最後限期（可能為2022年7月21日（星期四）下午四時正前），並諮詢（如必要）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以確認相關情況。

本公司將於2022年7月21日（星期四）（即首個截止日期）下午七時正前刊發公告，表明股份回購要約是否已延期、已屆滿或已成為或宣佈為無條件（就接納而言）。

本公司H股自願退市

本公司已向聯交所申請，而聯交所已批准根據上市規則第6.15(2)條自願退市，惟須待股份回購要約於所有方面成為無條件。假設股份回購要約於2022年7月21日（星期四）或之前在所有方面成為無條件，目前預期自願退市將於2022年8月30日（星期二）上午九時正起落實生效，惟須達成聯交所提出的所有自願退市條件，及收到自願退出所需的所有監管批准。本公司將以刊發公告的形式通知H股股東有關H股的最後交易日期及自願退市的生效日期。

要約期

倘股份回購要約於首個截止日期獲宣佈為無條件，所有H股股東將繼續可於其後另一28日的期間內根據股份回購要約提呈其H股以供接納，以符合執行人員根據收購守則規則2.2(c)授出豁免的條件。

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成為無條件。因此，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），該函件載於在2022年6月6日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。

承董事會命
蘭州莊園牧場股份有限公司
主席
姚革顯

中國蘭州，2022年6月29日

於本公告日期，本公司董事會包括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