

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，概不就因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)

更新公告

有關

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之要約文件

茲提述(i)蘭州莊園牧場股份有限公司(「本公司」)根據收購守則規則3.5發出的日期為2022年4月25日的公告，內容有關千里碩證券有限公司代表本公司作出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」)；(ii)本公司就股份回購要約及自願退市發出的日期為2022年6月6日之要約文件(「要約文件」)；(iii)2022年6月6日發出的2022年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、2022年第二次A股類別股東大會(「A股類別股東大會」)及2022年第二次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)的大會通告(統稱「大會通告」)；及(iv)臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會的代表委任表格(統稱「代表委任表格」)。除非另有定義，否則本公告所用詞彙與要約文件所界定者具有相同涵義。

本公司原計劃於同日（即2022年6月29日）召開(a)股東週年大會（「股東週年大會」）、2022年第一次A股類別股東大會及2022年第一次H股類別股東大會，以批准將於股東週年大會上提呈的決議案；及(b)臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會，以批准股份回購要約及自願退市。

為精簡A股股東就批准股份回購要約及自願退市的決議案的網上投票服務流程，董事會於2022年6月7日召開會議，就此議決(i)大會通告所載決議案將分別於2022年6月29日提呈至股東週年大會、2022年第一次A股類別股東大會及2022年第一次H股類別股東大會，以待批准；及(ii)取消臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會。

為反映臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會已經取消，本公司擬澄清要約文件應理解如下：

取消臨時股東大會

(i) 「臨時股東大會」的定義應理解如下：

「臨時股東大會」 本公司謹定於2022年6月29日（星期三）下午二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層舉行的2021年股東週年大會或任何續會

(ii) 要約文件項下對「臨時股東大會」的所有提述均應理解為「股東週年大會」。

取消A股類別股東大會

(i) 「A股類別股東大會」的定義應理解如下：

「A股類別股東大會」 將於2022年6月29日（星期三）下午二時三十分或緊隨股東週年大會或其任何續會結束後（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層舉行的A股類別股東大會或其任何續會

取消H股類別股東大會

(i) 「H股類別股東大會」的定義應理解如下：

「H股類別股東大會」 將於2022年6月29日（星期三）下午二時四十五分或緊隨A股類別股東大會或其任何續會結束後（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層舉行的H股類別股東大會或其任何續會

除上文所述及下文所載有關預期時間表的更新外，要約文件內所有其他資料維持不變，本公司將分別就股東週年大會、2022年第一次A股類別股東大會及2022年第一次H股類別股東大會（加入批准股份回購要約及自願退市的相關決議案）發出大會通告及代表委任表格。

預期時間表

下文載列有關股份回購要約的預期時間表。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 <small>(附註1)</small>	2022年6月6日
就以下事項提交代表委任表格的最後時間：	
• 股東週年大會 <small>(附註2)</small>	2022年6月28日下午二時正
• A股類別股東大會 <small>(附註2)</small>	2022年6月24日
• H股類別股東大會 <small>(附註2)</small>	2022年6月28日下午二時四十五分
股東週年大會	2022年6月29日下午二時正
A股類別股東大會	2022年6月29日下午二時三十分 (或緊隨股東週年大會或其續會結束後)
H股類別股東大會	2022年6月29日下午二時四十五分 (或緊隨A股類別股東大會或其續會結束後)

事件

時間及日期

於聯交所網站及本公司網站(<http://www.lzzhuangyuan.com>)

公佈股東週年大會、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

事件

時間及日期

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

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。填妥並交回股東週年大會及/或H股類別股東大會適用的代表委任表格後,倘獨立H股股東已於股東週年大會及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股東週年大會及/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），該函件載於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。

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／或股東週年大會（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7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