

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，並表明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。



**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)

### 董事會會議日期

蘭州莊園牧場股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈將於二零二二年四月二十九日在本公司辦事處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層舉行董事會會議，以(其中包括)審批本公司及其附屬公司截至二零二二年三月三十一日止三個月的未經審核季度業績及其刊發。

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，二零二二年四月十九日

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。

\* 僅供識別