

除非本公告另有界定，否則本公告中詞彙與農夫山泉股份有限公司(「本公司」)於2020年8月25日(星期二)刊發的招股章程(「招股章程」)中所界定者具有相同涵義。

香港交易及結算所有限公司、香港聯交所及香港中央結算有限公司(「香港結算」)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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅作參考用途，並不構成任何人士收購、購買或認購證券的要約或誘使作出要約的邀請。有意投資者應先細閱招股章程有關下文所述香港公開發售及國際發售的詳細資料，方決定是否投資於據以提呈發售的H股。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區)發佈、刊發、分派。本公告並非亦不構成在美國或任何其他司法權區出售或招攬購買或認購證券的任何要約的一部分。H股未曾且不會根據1933年美國證券法(經不時修訂，「美國證券法」)或美國任何州立證券法登記。

證券不可在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟H股可根據S規例於美國境外於離岸交易中提呈發售、出售或交付。本公司並不擬亦無計劃在美國公開發售證券。

就全球發售而言，摩根士丹利亞洲有限公司(作為穩定價格經辦人(「穩定價格經辦人」))、其聯屬人士或代其行事的任何人士(代表包銷商)可於上市日期後一段有限期間進行交易，藉以穩定或支持H股的市價高於原應有的水平。然而，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士可全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何此類穩定價格行動須在遞交香港公開發售申請截止日期後第三十日結束。有關穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例的證券及期貨(穩定價格)規則(經修訂)。

有意投資者務請注意，採取支持H股價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期間，即由上市日期開始，並預期於2020年9月27日(星期日)(即遞交香港公開發售認購申請截止日期後第三十日)屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，因此H股的需求及價格可能下跌。

农夫山泉

NONGFU SPRING CO., LTD.

農夫山泉股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

- 全球發售的發售股份數目：388,231,800股H股(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目：27,176,400股H股(可予重新分配)
- 國際發售股份數目：361,055,400股H股(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
- 最高發售價：每股H股21.50港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費(須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還)
- 面值：每股H股人民幣0.1元
- 股份代號：9633

聯席保薦人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人
(以英文字母排序)

CICC Morgan Stanley
中金公司 摩根士丹利

其他聯席全球協調人及聯席賬簿管理人



其他聯席賬簿管理人

中信証券
CITIC SECURITIES

本公司已向香港聯交所上市委員會申請批准根據全球發售將予發行的H股(包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何額外H股)以及將由內資股轉換的H股上市及買賣。預期H股將於2020年9月8日(星期二)上午九時正開始在主板買賣。

全球發售包括香港公開發售提呈的27,176,400股H股(可予調整)及國際發售提呈的合共361,055,400股H股(可予調整以及視乎超額配股權行使與否而定)。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可按招股章程「全球發售的架構」一節所載而重新分配。根據聯交所發佈的指引信HKEX-GL91-18,倘有關重新分配在國際發售認購不足的情況下或根據「全球發售的架構—香港公開發售—重新分配及回補」一節所述回補機制以外的情況作出,則有關重新分配後根據香港公開發售可供認購的發售股份總數不得超過54,352,800股發售股份(相當於根據全球發售初步可供認購發售股份總數的約14%),且最終發售價須定為招股章程所述指示性發售價範圍的下限(即每股發售股份19.50港元)。

本公司預期向國際包銷商授出超額配股權,可由聯席全球協調人(代表國際包銷商)自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後30日內行使,要求本公司按國際發售的發售價額外配發及發行最多合共58,234,600股H股,佔初步提呈的發售股份的約15%,以(其中包括)補足國際發售的超額分配(如有)。倘超額配股權獲行使,本公司將於本公司網站www.nongfuspring.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk作出公告。

待H股獲准於香港聯交所上市及買賣,且符合香港結算的股份收納規定後,H股將獲香港結算接納為合資格證券,自H股開始在香港聯交所買賣日期或香港結算可能釐定的任何其他日期起於中央結算系統內寄存、結算及交收。香港聯交所參與者之間交易的交收須在任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行。中央結算系統內的所有活動均須依據不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。本公司已作出一切必要安排確保H股獲准納入中央結算系統。

除另有公佈外,發售價將不高於每股發售股份21.50港元,且目前預期將不低於每股發售股份19.50港元。香港發售股份申請人須於申請時就每股發售股份支付最高發售價21.50港元,另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費。倘最終釐定的每股發售股份的發售價低於21.50港元,多繳股款可予退還。

倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或倘最終發售價低於申請時支付的最高發售價每股發售股份21.50港元(不計及其應繳納的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)，或招股章程「全球發售的架構－香港公開發售的條件」一節所載的條件並無達成，又或任何申請被撤回，則申請股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回又或不將有關支票或銀行本票過戶。本公司將於2020年9月7日向閣下退回申請股款。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程、申請表格及白表eIPO指定網站(www.eipo.com.hk)所載條款及條件予以考慮。申請人如欲以本身名義登記獲配發的香港發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格；或(ii)透過白表eIPO服務供應商指定網站www.eipo.com.hk以白表eIPO服務遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義登記獲配發的香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者於中央結算系統設立的股份戶口，應(i)填妥及簽署黃色申請表格；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

招股章程及白色申請表格可於2020年8月25日(星期二)上午九時正至2020年8月28日(星期五)中午十二時正的一般營業時間內在下列地址索取：

1. 香港包銷商的以下辦事處：

中國國際金融香港證券有限公司
香港中環港景街1號國際金融中心一期29樓

摩根士丹利亞洲有限公司
香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場46樓

花旗環球金融亞洲有限公司
香港中環花園道3號冠君大廈50樓

中信里昂證券有限公司
香港金鐘道88號太古廣場第一期18樓

2. 香港公開發售收款銀行的下列任何一間分行：

中國銀行(香港)有限公司

| 地區 | 分行名稱 | 地址 |
|-----|----------|---------------------------|
| 香港島 | 中銀大廈分行 | 香港花園道1號 |
| | 北角英皇中心分行 | 香港北角英皇道193-209號 |
| 九龍 | 尖沙咀分行 | 九龍尖沙咀加拿芬道24-28號 |
| 新界 | 將軍澳廣場分行 | 新界將軍澳將軍澳廣場L1層 112-125號 |
| | 元朗青山道分行 | 新界元朗青山公路162號 |

招股章程及黃色申請表格可於2020年8月25日(星期二)上午九時正至2020年8月28日(星期五)中午十二時正的一般營業時間內在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期1樓)或向閣下的股票經紀(彼等可能備有該等申請表格及招股章程)索取。

根據所列指示填妥的白色或黃色申請表格，連同隨附及註明抬頭人為「中國銀行(香港)代理人有限公司－農夫山泉公開發售」的支票或銀行本票，須於申請表格所示日期及時間內投入上述收款銀行任何一間分行的特備收集箱內。

申請人可於2020年8月25日(星期二)上午九時正至2020年8月28日(星期五)上午十一時三十分(每日24小時，截止申請日期除外)或招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述較後時間，於 www.eipo.com.hk 透過白表eIPO服務以白表eIPO遞交申請(每日24小時，截止申請日期除外)。

中央結算系統參與者可由2020年8月25日(星期二)上午九時正至2020年8月28日(星期五)中午十二時正(每日24小時，截止申請當日(2020年8月28日(星期五))除外)或招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間輸入電子認購指示。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」等章節。

本公司預期於2020年9月7日(星期一)於(i)香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)；及(ii)本公司網站(www.nongfuspring.com)公佈發售價、國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港公開發售項下香港發售股份的分配基準。香港公開發售的分配結果及獲接納申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼，將自2020年9月7日(星期一)起以招股章程「如何申請香港發售股份-11.公佈結果」一節所述的不同渠道提供。

本公司不會發出任何臨時所有權文件。股票僅會於2020年9月8日(星期二)上午八時正當全球發售已成為無條件及招股章程「包銷-包銷安排及開支-香港公開發售-終止的理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會成為有效證書。所繳付的申請股款不會獲發收據。預期H股將於2020年9月8日(星期二)上午九時正開始於香港聯交所買賣。H股將以每手200股H股為買賣單位進行買賣。本公司的股份代號為9633。

代表董事會
農夫山泉股份有限公司
董事長
鍾睒睒

香港，2020年8月25日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事鍾睒睒先生、郭振先生、周力先生、周震華女士及廖原先生；非執行董事Zhong Shu Zi先生；以及獨立非執行董事Stanley Yi Chang先生、楊磊先生及呂源先生。

請同時參閱本公告於《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)刊登的內容。