

## 重要提示

重要提示：閣下如對本文件任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。

# 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)

#### [編纂]

[編纂]的[編纂]數目：[編纂]股H股(視乎[編纂]行使與否而定)  
[編纂]數目：[編纂]股H股(可予重新分配)  
[編纂]數目：[編纂]股H股(可予重新分配及視乎[編纂]行使與否而定)  
最高[編纂]：每股H股[編纂]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[編纂]元  
股份代號：[編纂]

聯席保薦人及[編纂]  
(以英文字母順序排列)



Morgan Stanley  
摩根士丹利

[編纂]

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，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文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容引致的任何損失承擔任何責任。

本文件副本連同本文件「附錄七—送呈香港公司註冊處處長及備查文件」所列明的文件已根據香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會與香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。

[編纂]預期將由[編纂]與本公司於[編纂](預期為[編纂]或前後，惟無論如何不遲於[編纂])以協議方式釐定。除另有公佈者外，[編纂]預期將不超過[編纂]，且預期不低於[編纂]。

[編纂]可在認為適當及獲得本公司同意的情况下，於遞交[編纂]申請截止日期上午或之前，隨時將根據[編纂][編纂]的[編纂]數目及/或指示性[編纂]範圍下調至低於本文件所訂明者(即[編纂]至[編纂])。於該情況下，本公司將於作出調低決定後，在實際可行情況下盡快惟無論如何不遲於遞交[編纂]申請截止日期上午前，在[《南華早報》](以英文)及[《香港經濟日報》](以中文)刊發有關調低根據[編纂][編纂]的[編纂]數目及/或指示性[編纂]範圍通告。該等通告亦將登載於香港聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.nongfuspring.com](http://www.nongfuspring.com)。有關進一步詳情參閱「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」各節。

我們於中國註冊成立，而我們的主要業務於中國經營。有意投資者應留意中國與香港於法律、經濟及金融體制等方面的差別，及[編纂]於中國註冊成立公司的不同風險因素。有意投資者亦須留意中國與香港的監管架構不同，並須考慮H股的不同市場特質。有關差別及風險因素載於「風險因素」、「附錄四—中國及香港主要法律及監管規定概要」及「附錄五—公司章程概要」各節。有意投資者務請審慎考慮本文件所載全部資料，尤其是上述各節所討論的事宜。

[編纂]的有意投資者應注意，倘於[編纂]上午八時正前出現若干情況，[編纂]可終止[編纂]根據[編纂][編纂]及促使[編纂][編纂]的責任。有關理由請參閱「[編纂]」。務請閣下參閱該節了解進一步詳情。

[編纂]並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不會在美國境內發售、出售、質押或轉讓，惟[編纂]可(a)於美國境內根據第144A條或美國證券法其他登記豁免規定或在毋須受限於美國證券法登記規定的交易中僅向合格機構買家或(b)於美國境外在依賴S規例進行的離岸交易中發售、出售或交付。

於作出[編纂]決定前，有意投資者應審慎考慮本文件所載全部資料，包括「風險因素」所載風險因素。倘於[編纂]上午八時正前出現若干終止理由，則[編纂]可終止[編纂]根據[編纂]承擔的責任。該等理由載於「[編纂]」。

[編纂]