

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，概不對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。

# 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)

(股份代號：9633)

## 監事辭任 及建議委任監事

農夫山泉股份有限公司（「本公司」）宣佈，由於已屆退休年齡，裘紅鶯女士向本公司監事會（「監事會」）提交辭呈，辭去本公司股東代表監事和監事會主席的職務。裘紅鶯女士之辭任將於本公司新任股東代表監事委任生效之日起生效。

裘紅鶯女士確認，彼與本公司董事會（「董事會」）及監事會並無任何意見分歧，且概無任何與彼辭任有關的其他事宜須提請本公司股東（「股東」）垂注。本公司謹藉此機會衷心感謝裘紅鶯女士於其任職期間對本公司作出之寶貴貢獻。

為填補裘紅鶯女士辭任產生的股東代表監事職位空缺，監事會於2021年4月16日決議建議委任鍾紀鋼先生為本公司股東代表監事。該建議委任須待股東於本公司股東大會上批准後，方可做實。

鍾紀鋼先生之履歷詳情如下：

鍾紀鋼先生，62歲，於2020年2月至今任養生堂有限公司副總裁，曾於2015年4月至2020年3月歷任本公司農產品事業部總經理、本公司副總經理和執行董事，於2001年1月至2006年11月歷任本公司生產總監、總經理、副總經理。此外，其於2014年6月至2015年4月任浙江農夫實業發展有限公司總經理，於2013年8月至2014年6月任浙江茗皇天然食品開發股份有限公司副總經理，於1995年3月至1999年7月於杭州頂津食品有限公司從事管理工作，於1982年1月至1995年2月於杭州鋼鐵廠鋼管分廠從事技術和管理工作。

鍾紀鋼先生於1981年12月獲得中南礦冶學院（後更名為中南工業大學，現名為中南大學）自動化專業學士學位。

除上文所披露者外及於本公告日期，鍾紀鋼先生與本公司董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係，沒有擔任本公司或其任何附屬公司的任何其他職位，亦無於本公告日期前三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任其他董事職務。

於本公告日期，鍾紀鋼先生持有本公司H股5,598,030股，約佔本公司已發行股份約0.05%。除上文所披露者外及於本公告日期，鍾紀鋼先生並無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之任何股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

待鍾紀鋼先生的委任於本公司股東大會上獲批准後，其將與本公司訂立服務合約。鍾紀鋼先生作為本公司股東代表監事不會領取任何監事報酬（包括獎金、補貼、津貼及社會保險）。根據本公司章程，鍾紀鋼先生作為股東代表監事的任期自股東批准其委任之日起至第七屆監事會任期屆滿之日，任期屆滿後有資格重選連任。

除上文所披露者外及於本公告日期，監事會並不知悉任何有關委任鍾紀鋼先生為監事而須提請股東注意之事宜，亦無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)項的規定予以披露。

一份包含（其中包括）上述事宜詳情的本公司股東大會通函將適時派發給股東。

代表董事會  
農夫山泉股份有限公司  
董事長  
鍾睒睒

香港，2021年4月16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。