

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)

## 於2022年1月14日(星期五)舉行之 臨時股東大會投票結果

農夫山泉股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)已於2022年1月14日(星期五)上午10時正假座中華人民共和國(「中國」)浙江杭州西湖區葛衙莊181號本公司一樓圓形報告廳舉行。於臨時股東大會上所提呈的決議案均以投票表決方式獲正式通過。

茲提述本公司日期為2021年12月24日之臨時股東大會通告(「該通告」)及日期為2021年12月24日之通函(「該通函」)。除非另有界定，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於臨時股東大會上所提呈之決議案投票結果如下：

普通決議案		有效票數(%)	
		贊成	反對
1.	考慮及酌情批准採納員工股權激勵計劃。	10,049,340,752股 股份 (99.028479%)	98,589,253股 股份 (0.971521%)
由於贊成本決議案的票數超過二分之一，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。			
2.	考慮及酌情批准授權董事會處理與員工股權激勵計劃有關的事宜。	10,023,358,382股 股份 (99.026064%)	98,581,253股 股份 (0.973936%)
由於贊成本決議案的票數超過二分之一，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。			

普通決議案		有效票數(%)	
		贊成	反對
3.	考慮及酌情批准修改董事服務協議和監事服務協議。	10,023,505,862股 股份 (99.027521%)	98,433,773股 股份 (0.972479%)
由於贊成本決議案的票數超過二分之一，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。			

截至臨時股東大會當日，本公司已發行股份總數及賦予其持有人權利出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數為11,246,466,400股(其中6,211,800,000股為內資股股份及5,034,666,400股為H股股份)。概無股份賦予本公司股東(「股東」)權利可出席臨時股東大會但根據香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)證券上市規則(「香港上市規則」)第13.40條所載於臨時股東大會上須放棄表決贊成所提呈的任何決議案，且概無股份持有人須根據香港上市規則放棄投票。概無任何人士於該通函中表明有意投票反對於臨時股東大會所提呈之決議案或就該等決議案放棄投票。

出席臨時股東大會的股東及授權委任代表合共持有10,121,939,635股股份，佔本公司已發行股份總數90.001066%。臨時股東大會的舉行符合中國公司法及公司章程之規定。臨時股東大會由董事長鍾睽睽先生主持。

根據香港上市規則的規定，本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司出任臨時股東大會投票表決的點票及監票人。兩名股東代表、一名監事亦參與臨時股東大會的點票及監票。全體董事均已出席臨時股東大會。

代表董事會  
農夫山泉股份有限公司  
董事長  
鍾睽睽

香港  
2022年1月14日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事鍾睽睽先生、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。