

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)

- (1) 董事會、監事會換屆選舉；
- (2) 副總經理、財務負責人及授權代表變更；及
- (3) 建議修訂公司章程

董事會、監事會換屆選舉

農夫山泉股份有限公司（「本公司」，本公司及其附屬公司合稱「本集團」）第七屆董事（「董事」）會（「董事會」）及第七屆監事會（「監事會」）之任期將於2023年3月5日屆滿，本公司將根據相關法律法規及本公司的章程（「公司章程」）的規定，組建第八屆董事會和監事會，具體情況如下：

一. 董事會換屆選舉

本公司於2023年3月3日召開董事會會議，同意提名鍾睽睽先生、吳莉敏女士、向咸松先生及韓林攸女士為本公司第八屆董事會執行董事候選人，提名Zhong Shu Zi 先生及薛蓮女士為本公司第八屆董事會非執行董事候選人，提名Stanley Yi Chang 先生、楊磊先生及呂源先生為本公司第八屆董事會獨立非執行董事候選人。

上述董事候選人名單將提呈本公司2022年度股東大會（「年度股東大會」），供股東審議及批准。本公司第八屆董事會任期三年，各董事候選人的任職自年度股東大會批准之日起生效。在此之前，第七屆董事會全體現有成員將依照適用法律、行政法規和公司章程的規定繼續履行彼等的角色和職責，直至新一屆董事會完成換屆為止。

上述董事候選人之履歷及須披露資料詳情載於本公告附錄一。

待各董事候選人於年度股東大會上批准委任為董事後，本公司將會與上述董事就其對本公司服務訂立一項服務合約，訂明（其中包括）年度酬金（如有）及服務年期。董事任期內的薪酬將根據年度股東大會審議通過的薪酬政策執行，具體可參見本公司適時發布的年度股東大會通函。

董事會轄下委員會的成員詳情將於年度股東大會後反映於本公司的董事名單公告內。

除上文及本公告附錄一所披露者外及於本公告日，上述董事候選人(i) 與本公司其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係；(ii) 沒有擔任本公司或其任何附屬公司的任何其他職位；(iii) 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；及(iv) 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。

除上文及本公告附錄一所披露者外及於本公告日，就有關選舉及委任上述董事候選人而言，概無任何其他資料根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條中所載的任何規定須予披露，亦無任何有關選舉及委任上述董事候選人需提請本公司股東留意的事項。

二. 監事會換屆選舉

本公司於2023年3月3日召開監事會會議，同意提名劉敏女士、劉熹悅先生為本公司第八屆監事會監事（「監事」）候選人（不包括職工代表監事）。

上述監事候選人名單將提呈本公司年度股東大會，供股東審議及批准，各監事候選人的任職自年度股東大會批准之日起生效。

此外，經本公司職工民主選舉程序，饒明紅先生於2023年3月2日獲重選為第八屆監事會職工代表監事，其任職自年度股東大會召開之日起生效。

年度股東大會選舉產生的兩名股東代表監事將與職工代表監事饒明紅先生共同組成本公司第八屆監事會，任期三年，自年度股東大會之日起算。在此之前，第七屆監事會全體現有成員將依照適用法律、行政法規和公司章程的規定繼續履行彼等的角色和職責，直至新一屆監事會完成換屆為止。

劉敏女士、劉熹悅先生、饒明紅先生之履歷及須披露資料詳情載於本公告附錄二。

待各監事候選人於年度股東大會被批准委任為本公司第八屆監事會監事及職工代表監事任職生效後，本公司將會與監事就其對本公司服務訂立一項服務合約，訂明（其中包括）年度酬金（如有）及服務年期。監事任期內的薪酬將根據年度股東大會審議通過的薪酬政策執行，具體可參見本公司適時發布的年度股東大會通函。

除上文及本公告附錄二所披露者外及於本公告日，上述監事候選人及職工代表監事 (i) 與本公司董事、其他監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係；(ii) 沒有擔任本公司或其任何附屬公司的任何其他職位；(iii) 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；及(iv) 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。

除上文及本公告附錄二所披露者外及於本公告日，就有關選舉及委任上述監事候選人及職工代表監事而言，概無任何其他資料根據上市規則第13.51(2)條中所載的任何規定須予披露，亦無任何有關選舉及委任上述監事候選人及職工代表監事需提請本公司股東留意的事項。

副總經理、財務負責人及授權代表變更

董事會亦決定在本次董事會和監事會換屆的同時，對本公司高級管理層任職人員做相應調整。

在第八屆董事會候選人經年度股東大會批准任職生效後，現任第七屆董事會成員之郭振先生和周力先生亦將不再擔任本公司副總經理、周震華女士不再擔任本公司財務負責人及上市規則第3.05條項下規定的授權代表（「授權代表」），董事會同意委任吳莉敏女士擔任本公司財務負責人及授權代表，自年度股東大會批准委任其為本公司執行董事之日起生效，任期三年，與第八屆董事會任期一致。吳莉敏女士的履歷詳情載於本公告附錄一。

就前述董事會、監事會成員、副總經理、財務負責人及授權代表變更，郭振先生、周力先生、周震華女士、廖原先生及鍾紀鋼先生確認其均因任期屆滿退任，與董事會、監事會並無意見分歧，亦無任何有關其離任之事宜須本公司股東垂注。董事會借此機會衷心感謝前述董事、監事為本公司做出的寶貴貢獻。

建議修訂公司章程

鑑於本公司董事會構成發生變更，於2023年3月3日的董事會上，董事會建議修訂本公司現行公司章程。關於修訂公司章程的建議將提呈本公司年度股東大會審議批准。

公司章程修訂的詳情如下：

第九十三條 原條款為：

「公司設董事會，向股東大會負責並報告工作，董事會由九名董事組成，其中執行董事五名，非執行董事一名，獨立非執行董事三名。董事會設董事長一名。董事長由董事會以全體董事的過半數選舉和罷免，任期三年，可以連選連任。」

修訂後變更為：

「公司設董事會，向股東大會負責並報告工作，董事會由九名董事組成。無論何時，董事會應當有1/3以上獨立非執行董事，獨立非執行董事總數不應少於三名，其中至少應有一名獨立非執行董事具備符合監管要求的適當的專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長。董事會設董事長一名。董事長由董事會以全體董事的過半數選舉和罷免，任期三年，可以連選連任。」

公司章程以中文編撰，並無正式英文版本。因此，英文翻譯版本僅供參考，如有歧義，概以中文版本為準。

一般事項

載有（其中包括）上述(1) 董事會、監事會換屆選舉；及(2) 建議修訂公司章程之詳細資料的本公司通函將適時派發予本公司股東。

代表董事會
農夫山泉股份有限公司
董事長
鍾睒睒

香港，2023年3月3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。

附錄一 董事候選人的履歷及須披露資料詳情

執行董事

鍾睽睽先生，68歲，本公司創始人、董事長、執行董事及總經理，於1996年9月創立本公司前身浙江千島湖養生堂飲用水有限公司，於2001年6月獲委任為董事長及執行董事，於2005年5月獲委任為本公司總經理，並於2020年3月獲委任為本公司董事會提名委員會主席、薪酬委員會委員。同時，鍾睽睽先生自本公司各附屬公司成立起一直出任該等附屬公司董事。鍾睽睽先生負責本集團的整體發展戰略、業務計劃、重大經營決策並直接管理品牌和人力資源工作等。在本公司成立前，鍾睽睽先生於1993年3月創辦養生堂有限公司（「養生堂」），自1993年3月歷任養生堂董事、總經理及董事長，並於2001年11月至2021年1月間擔任北京萬泰生物藥業股份有限公司（於上海證券交易所上市，股份代碼：603392）的董事長。

鍾睽睽先生為本公司非執行董事Zhong Shu Zi先生的父親。

於本公告日期，鍾睽睽先生於本公司數量為6,211,800,000股的內資股及3,232,501,650股的H股中擁有權益。

吳莉敏女士，50歲，於2022年1月加入本公司，任本公司財務中心總經理，負責本公司的財務管理工作。在加入本公司前，吳莉敏女士於2019年4月至2021年12月任永輝超市股份有限公司（於上海證券交易所上市，股份代碼：601933）的副總裁、首席財務官。吳莉敏女士於1996年加入聯合利華中國有限公司，於2010年至2019年間歷任該公司東南亞區域馬來西亞及新加坡財務總監、越南財務副總裁、北亞區域財務副總裁等職。

吳莉敏女士於1996年6月獲得復旦大學生物化學專業學士學位，於2007年6月獲得中歐國際工商學院工商管理碩士學位，並於2004年11月獲得英國特許公認會計師公會會員資格。

向成松先生，40歲，2009年6月加入本集團，歷任本公司銷售業務代表、主管、營運總監，區域總經理，並曾負責本公司餐飲渠道的建立及拓展工作。2022年8月起擔任本公司行銷中心總經理，負責本公司的行銷管理工作。

於本公告日期，向咸松先生於本公司數量為64,800股的H股中擁有權益，該等權益為根據本公司員工股權激勵計劃獲授予但尚未歸屬的激勵份額對應的本公司H股數量。

韓林攸女士（曾用名：韓揚），42歲，於2020年2月至今任本公司董事會秘書，並於2020年1月起兼任聯席公司秘書，負責本集團的企業管治、信息披露與投資者關係管理。韓林攸女士於2019年11月加入本集團，任農夫山泉飲用水香港有限公司副總經理。在加入本集團前，韓林攸女士於2013年4月至2019年11月間就職於西藏水資源有限公司（於香港聯交所上市，股份代碼：01115），歷任該公司行政總裁助理、法務總監及高級副總裁，2017年5月至2019年11月任執行董事，2017年8月起任董事會風險管理委員會主席。韓林攸女士於2002年8月至2013年3月就職於北京市競天公誠律師事務所，於2009年成為該事務所合夥人，並於2008年5月至2009年5月兼任香港趙不渝馬國強律師事務所中國法律顧問。

韓林攸女士於2002年7月獲得北京大學法學學士學位並於2008年2月獲得中國法律職業資格證書。

於本公告日期，韓林攸女士於本公司數量為62,568股的H股中擁有權益，該等權益包括根據本公司員工股權激勵計劃獲授予已歸屬的激勵份額以及獲授予但尚未歸屬的激勵份額對應的本公司H股數量。

非執行董事

Zhong Shu Zi先生，35歲，於2017年6月獲委任本公司非執行董事，並於2020年3月獲委任為本公司董事會審計委員會委員，負責對本公司業務計劃、重大決策及投資活動提供意見。Zhong Shu Zi先生於2014年1月加入本集團，2020年1月起任養生堂品牌中心總經理。

Zhong Shu Zi先生於2011年12月獲得美國加州大學歐文分校英語專業文學學士學位，於2021年3月獲得浙江大學國際商務碩士專業學位。

薛蓮女士，49歲，於1999年7月加入浙江養生堂天然藥物研究所有限公司，曾任該公司研究所總工程師，自2019年9月至今任該公司研究所所長。薛蓮女士將負責對本公司產品研發和品質管控提供意見。

薛蓮女士於1994年6月獲得浙江大學生物化工專業學士學位，於1999年12月獲得浙江大學化學工程專業博士學位，後於2003年12月完成中國科學院博士後研究工作，並於2004年11月獲得製藥專業的高級工程師資格。

於本公告日期，薛蓮女士於本公司數量為7,000,090股的H股中擁有權益。

獨立非執行董事

Stanley Yi Chang先生，64歲，於2020年3月獲委任本公司獨立非執行董事、董事會審計委員會主席及提名委員會委員，負責監督董事會並為其提供獨立判斷，並就本集團的財務管理、內控及對外投資提供策略性建議及指引。Chang先生現為中國內部審計協會的常務理事，曾任亞洲開發銀行的內審專家顧問，並於2019年4月至今擔任合富（中國）醫療科技股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代碼：603122）獨立董事，於2022年12月獲委任為思派健康科技有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代碼：0314）獨立非執行董事及審計委員會主席。Chang先生於2018年7月至今於上海交通大學上海高級金融學院擔任教授，於2016年8月至2018年6月於台灣大學擔任教授。此前，Chang先生於2007年9月至2016年10月間先後擔任麥楷博平會計師事務所首席運營官（領導中國區諮詢業務）、致同會計師事務所中國諮詢業務主管合夥人兼環球企業風險服務首席合夥人、及安永會計師事務所業務風險合夥人兼亞太地區生命科學行業首席合夥人。

Chang先生於1980年6月於台灣大學取得工商管理學學士學位，於1983年8月於美國密蘇里大學哥倫比亞分校取得會計學碩士學位，及於1987年8月於美國德州理工大學取得會計學博士學位。Chang先生擁有美國得克薩斯州註冊會計師資格。

楊磊先生，55歲，於2019年9月獲委任本公司獨立非執行董事，並於2020年3月獲委任為本公司董事會審計委員會委員、薪酬委員會委員，負責監督董事會並為其提供獨立判斷，並就本集團的財務管理、內控及對外投資提供策略性建議及指引。楊磊先生於2017年5月至2020年6月任上海科華生物工程股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代碼：002022）獨立董事、提名委員會主任委員及審計委員會委員，於2012年1月至2012年12月以及2016年4月至2019年12月於中歐國際工商學院擔任金融學訪問教授，於2013年4月至2016年3月任中歐國際工商學院金融學兼職教授。楊磊先生在公司融資及財務管理方面擁有豐富經驗，其於2004年7月至2010年3月於香港上海匯豐銀行有限公司工作，離職前為其環球銀行及市場部常務董事兼中國區投資銀行業務主管，於1999年8月至2004年6月於高盛（亞洲）有限公司工作，離職前為其投資銀行部執行董事。

楊磊先生於1993年6月獲得位於加拿大蒙特利爾的麥吉爾大學金融專業工商管理碩士學位。

呂源先生，67歲，於2019年9月獲委任本公司獨立非執行董事，並於2020年3月獲委任為本公司董事會薪酬委員會主席、提名委員會委員，負責監督董事會並為其提供獨立判斷，並就本集團的業務與運營管理提供策略性建議及指引。呂源先生於2013年12月至今歷任香港中文大學管理學系兼職教授、亞太工商研究所名譽教研學人。呂源先生於2019年2月至2022年1月任華南理工大學工商管理學院講座教授，並於2018年8月至2021年7月任浙江工業大學管理學院兼職教授，於2015年4月至2021年7月任仙樂健康科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代碼：300791）獨立董事。在此之前，呂源先生於2013年10月至2017年8月任汕頭大學商學院院長、於2017年9月至2018年8月任汕頭大學商學院特聘教授，於1996年8月至2013年9月任香港中文大學管理學系客座教授、副教授、教授，於1993年1月至1996年8月任英國劍橋大學賈治管理學院（賈治商學院前身）羅斯曼斯研究員，於1991年至1992年任英國蘭卡斯特大學管理學院研究助理。

呂源先生於1982年1月獲得北京工業大學工程學學士學位，於1986年12月獲得中歐管理項目（中歐國際工商學院前身）MBA碩士學位，及於1991年7月獲得英國阿斯顿大學管理學博士學位。

附錄二 監事候選人與職工代表監事的履歷及須披露資料詳情

監事候選人

劉敏女士，45歲，於2021年6月加入養生堂，任養生堂副總裁，將負責監督本公司的營運、法務及人力資源管理等。劉敏女士於1998年8月至2021年6月任職於美的集團股份有限公司（於深圳證券交易所上市，股份代碼：000333），先後擔任事業部海外營銷總經理、集團企業運營總監、集團人力資源總監、集團副總裁等職位。其中於2016年2月至2020年9月擔任美的集團監事會主席，於2017年1月至2022年12月擔任庫卡集團（KUKA Aktiengesellschaft，曾於德國法蘭克福證券交易所上市，原證券代號：FWB:KU2(DB)）監事。

劉敏女士於1998年7月獲得北京第二外國語學院法語專業學士學位，並先後獲得長江商學院高級管理人員工商管理碩士學位、香港中文大學工商管理碩士學位、歐洲工商管理學院(INSEAD)管理碩士學位。

於本公告日期，劉敏女士於本公司數量為222,400股的H股中擁有權益。

劉熹悅先生，49歲，於2019年12月獲委任股東代表監事，負責監督本公司的營運及財務活動等。劉熹悅先生於2017年11月至今任本集團首席信息官。加入本集團前，劉熹悅先生於1996年8月至2017年11月先後任職於中華人民共和國郵電部（中華人民共和國工業和信息化部前身）軟件中心、UT斯達康通訊有限公司、埃森哲（中國）有限公司，以及華為軟件技術有限公司。

劉熹悅先生於1996年7月獲得北京郵電大學計算器通信專業學士學位，於2001年6月獲得清華大學經濟管理學院工商管理專業碩士學位，並於同年完成了麻省理工學院斯隆商學院的國際工商管理碩士項目。

於本公告日期，劉熹悅先生於本公司數量為59,400股的H股中擁有權益，該等權益為根據本公司員工股權激勵計劃獲授予但尚未歸屬的激勵份額對應本公司H股數量。

職工代表監事

饒明紅先生，47歲，1999年6月加入本集團，歷任機械工程師、製造科長、廠長、基地總經理等職務，於2019年12月獲選出任本公司職工代表監事，2020年4月獲選為本公司工會主席，2022年8月起任本公司生產營運中心總經理，負責本公司的生產運營管理工作。饒明紅先生目前亦兼任本公司若干下屬公司經理及法定代表人。

於本公告日期，饒明紅先生於本公司數量為59,400股的H股中擁有權益，該等權益為根據本公司員工股權激勵計劃獲授予但尚未歸屬的激勵份額對應本公司H股數量。