

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)

董事會會議通告

農夫山泉股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於2024年3月26日（星期二）舉行，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度業績及其發佈，並考慮建議派發末期股息（如有）。

承董事會命
農夫山泉股份有限公司
執行董事兼公司秘書
韓林攸

香港，2024年3月14日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事鍾睺睺先生、吳莉敏女士、向咸松先生及韓林攸女士；非執行董事 Zhong Shu Zi 先生及薛蓮女士；以及獨立非執行董事 Stanley Yi Chang 先生、楊磊先生及呂源先生。