

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份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



LI NING COMPANY LIMITED

李寧有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2331)

董事、首席財務官及公司秘書之變更

李寧有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」)宣佈本公司董事、首席財務官及公司秘書之如下變更：

執行董事及首席財務官辭任

鍾奕祺先生(「**鍾先生**」)因有其他事業發展追求，已辭任本公司執行董事兼首席財務官，由2012年11月1日起生效。鍾先生確認與董事會並無意見分歧，亦沒有任何與其辭任有關之事宜須知會香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)或本公司之股東。鍾先生將擔任本公司顧問。本公司現正與新首席財務官的適當人選進行磋商。於過渡期間，一名具有逾20年營運經驗的顧問(包括作為跨國企業中國區的首席財務官)將協助領導本公司的財務職能。

董事會謹此對鍾先生在任期間對本公司發展所作之寶貴貢獻致以感謝。

公司秘書變更

李紅女士(「**李女士**」)已辭任本公司之公司秘書，由2012年10月15日起生效。李女士確認與董事會並無意見分歧，亦沒有任何與其辭任有關之事宜須知會聯交所或本公司之股東。李女士將擔任本公司顧問。

董事會亦宣佈嚴慧燕女士(「**嚴女士**」)已獲委任為本公司之公司秘書，由2012年10月15日起生效。嚴女士於公司秘書方面擁有超過20年的經驗，為英國特許秘書及行政人員公會以及香港特許秘書公會資深會員。

董事會謹此感謝李女士於其任內對本公司作出之貢獻，並對嚴女士之委任表示歡迎。

承董事會命
李寧有限公司
執行主席
李寧

香港，2012年10月11日

於本公告日期，本公司的執行董事為李寧先生、金珍君先生、張志勇先生及鍾奕祺先生；非執行董事為朱華煦先生、韋俊賢先生和陳悅先生；獨立非執行董事為顧福身先生、王亞非女士、陳振彬先生和蘇敬軾先生。