

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或提呈。

本公告並不構成或形成在美國購買或認購證券的任何要約或招攬之一部分。證券並無及將不會根據1933年美國證券法(經修訂)(「證券法」)或美國任何州份或其他司法權區的證券法例登記。證券乃根據證券法S規例在美國境外提呈發售及出售及在無根據證券法登記或獲得登記豁免的情況下，不得在美國境內提呈發售或出售。概不會在美國或任何限制或禁止作出有關發售的其他司法權區公開發售證券或作出證券擔保。



**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)

**建議公開發售本金額不少於約1,847,800,000港元及  
不多於約1,868,600,000港元的可換股證券**

**公開發售包銷商**



**本公司有關公開發售的財務顧問**



**新百利有限公司**

本公告為本公司作出的自願披露，以為其股東及有意投資者提供有關公開發售之若干資料。茲提述本公司於2013年1月25日所刊發有關(其中包括)公開發售之公告(「公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與公告所界定者具相同涵義。

為方便股東進一步瞭解公開發售的若干資料，本公司已分別以中英文編製常見問題與解答(「**常見問題與解答**」)。本公司已於本公司網址www.lining.com在「常見問題」一節刊載常見問題與解答。常見問題與解答僅向股東提供有關公開發售的資料，而(i)不應作為本公司或包銷商或新百利有限公司的建議或推薦意見而加以依賴；亦(ii)不應視為章程文件的一部份。倘任何股東或有意投資者對常見問題與解答有任何疑問，務請諮詢獨立專業建議。

本公司已專為公開發售設立熱線，自2013年2月4日(星期一)上午九時正起開放。倘股東就公開發售有任何疑問，可於2013年2月4日(星期一)起的星期一至星期五(公眾假期除外)的一般工作時間(即上午九時正至下午六時正)致電香港中央證券登記有限公司(852) 2862 8648，熱線關閉時間將另行通知。

## **買賣股份的風險警告**

**根據預期時間表(預期時間表所載日期僅供說明且可能經本公司與包銷商協定而作出變更。倘預期時間表發生變動，本公司會在適當時候刊發公告或以其他方式通知股東)，股份將於2013年3月15日(星期五)起按除權基準買賣。**

**公開發售須待(其中包括)公告「包銷安排」章節下「公開發售及包銷協議之條件」一段所載條件達成或獲豁免後，方可作實。公開發售未必會進行。**

**因此，自公告日期起至公開發售所有條件達成或獲豁免當日止的任何股份買賣將承受包銷協議可能不會成為無條件或公開發售可能不會進行的風險。有意買賣股份的任何股東或其他人士應諮詢彼等本身的專業顧問的意見。**

承董事會命  
**李寧有限公司**  
執行主席  
**李寧**

香港，2013年2月1日

於本公告日期，執行董事為李寧先生、金珍君先生和張志勇先生；非執行董事為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。