

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)

### 2014年5月30日舉行的股東週年大會投票表決結果

李寧有限公司(「**本公司**」)謹此宣佈，本公司股東在2014年5月30日舉行的股東週年大會(「**股東週年大會**」)上以投票方式表決通過載於日期為2014年4月10日的股東週年大會通告內的所有決議案。各決議案的投票贊成及反對股數及百分比載列如下：

普通決議案*		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽並採納本公司截至2013年12月31日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	997,155,593 (100.00%)	0 (0.00%)
2(i).	(a) 重選張志勇先生為本公司執行董事(「 <b>董事</b> 」)。	982,690,591 (98.55%)	14,464,002 (1.45%)
	(b) 重選陳悅先生為非執行董事。	967,122,323 (96.99%)	30,032,270 (3.01%)
	(c) 重選王亞非女士為獨立非執行董事。	996,582,199 (99.94%)	572,394 (0.06%)
2(ii).	授權董事會(「 <b>董事會</b> 」)釐定董事酬金。	994,073,709 (99.95%)	517,882 (0.05%)
3.	續聘執業會計師羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	993,595,813 (99.64%)	3,559,780 (0.36%)

普通決議案*		票數(%)	
		贊成	反對
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理額外的本公司股份(「 <b>股份</b> 」)。	786,564,325 (78.88%)	210,591,268 (21.12%)
5.	授予董事一般授權以購回股份。	997,155,593 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	加入本公司根據第5項決議案項下授予董事的一般授權所購回之股份，以擴大第4項決議案項下授予董事的一般授權。	808,496,325 (81.08%)	188,659,268 (18.92%)
7.	(a) 批准及採納本公司之新購股權計劃。	808,739,991 (81.10%)	188,415,602 (18.90%)
	(b) 終止本公司之現有購股權計劃。	960,356,144 (96.31%)	36,799,449 (3.69%)

\* 以上決議案的全文載於日期為2014年4月10日之股東週年大會通告內。

由於第1項至第7項決議案已於股東週年大會獲全部或大多票數贊成，所有決議案作為普通決議案獲正式通過。

賦予持有人權利出席股東週年大會並於股東週年大會上投票贊成或反對所有決議案的股份共有1,370,236,257股，為本公司於召開股東週年大會當日已發行股份數目。各股東就任何決議案在股東週年大會投票並不受任何限制。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會點票的監票員。

承董事會命  
**李寧有限公司**  
執行主席  
**李寧**

香港，2014年5月30日

於本公佈日期，執行董事為李寧先生、金珍君先生及張志勇先生；非執行董事為陳悅先生；獨立非執行董事為顧福身先生、王亞非女士、陳振彬博士和蘇敬軾先生。