



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)

董事會會議通知

李寧有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈,本公司將於二零零八年三月十八日(星期二)舉行董事會會議,藉以(其中包括)批准發佈本公司及其附屬公司截至二零零七年十二月三十一日止年度之全年業績公告及考慮派發末期股息之建議。

承董事會命
李寧有限公司
執行董事及公司秘書
陳偉成

香港,二零零八年三月三日

於本公告日期,本公司的執行董事為李寧先生、張志勇先生及陳偉成先生;非執行董事為林明安先生、Stuart SCHONBERGER先生、朱華煦先生和韋俊賢先生;獨立非執行董事為顧福身先生、王亞非女士和陳振彬先生。