



**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)

**董事會會議召開日期**

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八月二十七日(星期三)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二零零八年六月三十日止六個月的中期業績公告及考慮宣派中期股息。

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，二零零八年八月十二日

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、朱華照先生和韋俊賢先生；獨立非執行董事為顧福身先生、王亞非女士和陳振彬先生。