

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)

#### 董事及董事會轄下委員會成員變更

##### 委任非執行董事

李寧有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，董事會已於2012年3月29日批准委任陳悅先生(「陳先生」)及金珍君先生(「金先生」)為本公司非執行董事，自2012年4月1日起生效。陳先生及金先生的簡歷載列如下：

##### 陳先生，非執行董事

陳悅先生，35歲，是TPG的董事總經理。TPG是全球領先的私人投資公司，也是TPG Stallion Holdings, L.P.的關聯公司，TPG Stallion Holdings, L.P.在本公司的可轉換債券和普通股中擁有重大權益。陳先生主要負責開拓TPG在大中華區的投資機會，重點關注消費品和零售以及科技、媒體和電信等行業。自2001年加入TPG以來，陳先生曾先後在TPG位於新加坡、香港和北京的辦事處工作，在許多亞太國家評估和執行了多個行業的私募股權交易。陳先生現時和之前曾在數家TPG的被投公司擔任董事，包括自2007年起擔任UTAC Holdings Ltd.的董事和曾於2008年至2010年期間擔任台新國際商業銀行股份有限公司(為一家臺灣銀行)的董事。在加入TPG之前，陳先生於1999年至2001年期間於紐約雷曼兄弟控股公司科技行業併購部門擔任分析員。陳先生於1999年畢業於科羅拉多大學，獲商業管理榮譽學士學位，主修會計和金融。

陳先生已就其獲委任為本公司非執行董事與本公司訂立服務協議，由2012年4月1日起計為期三年，且彼須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退並膺選連任。陳先生可收取年度董事袍金215,000元人民幣，該袍金乃由董事會參考彼於本公司的職責、本公司業績及當前市況釐定，而彼亦可就於需要時為本公司提供的其他服務收取額外袍金或其他酬金。

於本公告日期，陳先生並無於本公司證券中擁有任何根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的權益。

##### 金先生，非執行董事

金珍君先生，44歲，是TPG的合夥人，也是該公司運營團隊成員。TPG是全球領先的私人投資公司，也是TPG Stallion Holdings, L.P.的關聯公司，TPG Stallion Holdings, L.P.在本公司的可轉換債券和普通股中擁有重大權益。金先生領導TPG大中華區的運營團隊，負責運營管理並擔任數個被投公司的董事職務。金先生於2007年12月至2011年1月擔任廣匯汽車服務股份公司的執行董事兼首席執行官，目前擔任該公司的董事會副主席，幫助該公司打造了中國領先的乘用車零售和服務網絡。金先生同時擔任中國領先的設備租賃商恆信金融租賃有限公司的董事，領導該公司完成了業務改造。此外，金先生亦是中國領先的女鞋零售商達芙妮國際控股有限公司(「達芙妮」)

妮」)的非執行董事，該公司在香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)的主板上市，彼在達芙妮通過領導實施TPG的運營措施，幫助達芙妮改造了核心運營並建立了業界首個快速零售業務模式。在加入TPG之前，金先生曾於2002年至2006年期間擔任戴爾公司韓國業務的董事總經理。之前，他曾於2000年至2002年期間擔任位於麻薩諸塞州(Massachusetts)劍橋(Cambridge)一家私營的早期風險投資公司Internet Business Capital Corporation(互聯網商業資本公司)的副總裁。此前曾於1996年至2000年擔任國際管理諮詢公司McKinsey & Company(麥肯錫公司)的項目經理。金先生以最高榮譽畢業於哈佛大學，獲得文學士學位，主修政府與東亞研究，之後在中國南京－霍普金斯中心從事研究生研究項目，然後回到哈佛大學攻讀公共政策碩士學位。

金先生已就其獲委任為本公司非執行董事與本公司訂立服務協議，由2012年4月1日起計為期三年，且彼須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退並膺選連任。金先生可收取年度董事袍金270,000元人民幣，該袍金乃由董事會參考彼於本公司的職責、本公司業績及當前市況釐定，而彼亦可就於需要時為本公司提供其他服務收取額外袍金或其他酬金。

於本公告日期，金先生並無於本公司證券中擁有任何根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的權益。

於本公告日期，陳先生或金先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東(定義見香港聯交所證券上市規則(「上市規則」))或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。陳先生或金先生概無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何其他職務。

除本公告所披露的資料外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條條文的任何規定予以披露，亦無有關委任陳先生及金先生為本公司非執行董事的其他事項須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎陳先生及金先生加入董事會。

## 非執行董事辭任

董事會亦謹此宣佈，林明安先生(「林先生」)將辭任本公司非執行董事，自2012年4月1日起生效。林先生已知會董事會，鑒於彼自身工作需求，彼將無法投放充裕時間以履行彼作為本公司非執行董事的職責。

林先生自本公司於2004年在香港聯交所主板上市以來一直擔任本公司非執行董事。憑藉彼豐富的專業知識及經驗，林先生為本公司的發展作出寶貴貢獻。董事會謹此對林先生於在任期間對本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

董事會及林先生確認彼此之間並無不同意見，亦無與林先生辭任本公司非執行董事職務有關的事宜為須知會本公司股東者。

## 執行委員會成員變更

於本公告日期，本公司執行委員會由張志勇先生(委員會主席)、李寧先生及鍾奕祺先生組成。

董事會謹此宣佈，自2012年4月1日起，本公司執行委員會將由以下董事組成：

李寧先生(委員會主席、執行董事)  
張志勇先生(行政總裁兼執行董事)  
陳悅先生(非執行董事)  
金珍君先生(非執行董事)

## 提名委員會成員變更

於本公告日期，本公司提名委員會由林明安先生(委員會主席)、顧福身先生、王亞非女士及朱華煦先生組成。

董事會謹此宣佈，自2012年4月1日起，本公司提名委員會將由以下董事組成：

金珍君先生(委員會主席、非執行董事)

李寧先生(執行董事)

陳振彬先生(獨立非執行董事)

## 薪酬委員會成員變更

於本公告日期，本公司薪酬委員會由王亞非女士(委員會主席)、林明安先生及顧福身先生組成。

董事會謹此宣佈，自2012年4月1日起，本公司薪酬委員會將由以下董事組成：

王亞非女士(委員會主席、獨立非執行董事)

陳悅先生(非執行董事)

陳振彬先生(獨立非執行董事)

承董事會命  
李寧有限公司  
主席  
李寧

香港，2012年3月29日

於本公告日期，本公司的執行董事為李寧先生、張志勇先生及鍾奕祺先生；非執行董事為林明安先生、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。