



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)

聯席公司秘書辭任

李寧有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈吳偉雄先生已辭任本公司其中一名聯席公司秘書，於二零零五年七月一日生效。

吳先生確認並無與其辭任有關之事情為須知會本公司股東者。於吳先生辭任後，現任另一名聯席公司秘書陳偉成先生將繼續為本公司公司秘書。

董事會感謝吳先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻。

於本公告日期，本公司執行董事為李寧先生、張志勇先生、陳偉成(TAN Wee Seng)先生和陳義紅先生；非執行董事為林明安先生、Stuart SCHONBERGER先生和方正(Eddy FONG)先生；及獨立非執行董事為顧福身(Louis KOO)先生、王亞非女士和陳振彬(Bunny CHAN)先生。

承董事會命
李寧有限公司
主席
李寧

香港，二零零五年七月一日

請同時參閱本公佈於香港經濟日報及南華早報刊登的內容。