



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)

執行董事辭任

陳義紅先生已辭任本公司執行董事，於二零零五年九月一日生效。

李寧有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈陳義紅先生已辭任本公司執行董事，於二零零五年九月一日生效。陳先生之辭任乃由於彼預計於完成向本公司收購北京動向體育發展有限公司(「北京動向」)80%股本權益(如本公司於二零零五年六月三十日之公告所提述)後，需要投放更多時間管理北京動向之業務，以及避免將來可能與本公司及其附屬公司(「本集團」)產生任何利益衝突(由於本集團與北京動向同樣從事與體育相關之鞋類、服裝及配件之業務)。陳先生已確認彼並無與董事會有不同意見及並無與其辭任有關之事宜為須知會本公司股東者。

陳義紅先生於一九九一年加入本集團，彼逾二十年在體育用品行業之豐富經驗及專業知識，對本集團之創立和發展貢獻良多。董事會對陳先生於出任本公司執行董事以及其附屬公司之各項職務期間所作出的寶貴貢獻深表感謝。

於本公告日期，本公司執行董事為李寧先生、張志勇先生和陳偉成(TAN Wee Seng)先生；非執行董事為林明安先生、Stuart SCHONBERGER先生和方正(Eddy FONG)先生；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，二零零五年九月一日

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。