



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)

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，委任朱華煦先生為本公司非執行董事，自二零零七年六月一日起生效。

朱華煦先生，56歲，現為美國Mettler-Toledo International Inc.(於紐約證券交易所上市)之董事及審核委員會成員。朱先生自二零零七年四月開始擔任百事國際集團亞洲區非執行董事長。此前於一九九八年三月至二零零七年三月，朱先生擔任百事國際集團中國區飲料總裁；於一九九九年十一月至二零零七年三月兼任百事(中國)投資有限公司董事長。於一九九八年加入百事國際之前，朱先生曾在多間美國跨國公司(桂格、亨氏、惠而浦及孟山都公司)擔任多項管理職位。朱先生亦為百思買中國諮詢委員會成員。朱先生取得美國明尼蘇達大學理學士學位。

朱先生與本公司訂立服務合約，由二零零七年六月一日起計為期三年。朱先生須根據本公司組織章程細則於股東週年大會輪值告退並膺選連任。朱先生可獲取年度董事酬金200,000港元，該酬金由董事會根據薪酬委員會之建議，參考本公司非執行董事之職務及責任，及可比市場條件而定。

朱先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東不存在任何關係。截至本公佈之日，朱先生擁有根據證券及期貨條例第XV部所定義之30,000股本公司股份之家族權益。

除上述披露者外，概無任何有關委任朱先生而須知會本公司股東的其他事宜，亦無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之要求而須予披露的其他資料。

董事會謹藉此機會歡迎朱先生的加盟。

承董事會命
李寧有限公司
主席
李寧

香港，二零零七年六月一日

於本公佈之日，本公司的執行董事為李寧先生、張志勇先生和陳偉成先生；非執行董事為林明安先生、Stuart SCHONBERGER先生和朱華煦先生；獨立非執行董事為顧福身先生、王亞非女士和陳振彬先生。

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。