

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或提呈。

向香港以外司法權區派發本公告或會受到法律限制。獲得本公告的人士須自行瞭解並且遵守任何該等限制。不遵守該等限制或會構成違反任何有關司法權區的證券法例。

本公告並不構成或形成在美國購買或認購證券的任何要約或招攬之一部分。證券並無及將不會根據1933年美國證券法(經修訂)(「證券法」)或美國任何州份或其他司法權區的證券法例登記。證券乃根據證券法S規例在美國境外提呈發售及出售及在無根據證券法登記或獲得登記豁免的情況下，不得在美國境內提呈發售或出售。概不會在美國或任何限制或禁止作出有關發售的其他司法權區公開發售證券或作出證券擔保。



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)

公開發售發售證券的結果
基準為於記錄日期每持有12股現有股份獲發5份發售證券

包銷商

非凡中國、TPG、Milestone及羅先生

本公司財務顧問



中國銀河國際
CHINA GALAXY INTERNATIONAL

引言

繼刊發籌資計劃的公告後，本公司已成功透過公開發售發售證券形式向合資格股東籌資1,553,529,978.00港元(扣除開支前)。

公開發售結果

董事會欣然宣佈本公司接獲以額外申請方式認購本金總額為1,419,237,378.00港元的發售證券的220份保證配額的有效申請，相當於根據公開發售提呈發售的1,553,529,978.00港元的發售證券總額約91.36%。該220份有效申請當中，399,009,169份發售證券以新普通股方式及146,851,361份發售證券以本金額為381,813,538.60港元的可換股證券方式申請。此外，本公司接獲以額外申請方式認購本金總額為2,453,264,946.60港元的發售證券的443份有效申請，相當於根據公開發售提呈發售的1,553,529,978.00港元的發售證券總額約1.58倍。該443份有效申請當中，943,012,911份發售證券以新普通股方式及550,530份發售證券以本金額為1,431,378.00港元的可換股證券方式申請。

各非凡中國、TPG、GIC投資者、Milestone、Milestone Sports、李先生及Alpha Talent已履行其於有關不可撤銷承諾項下的責任。

本金額為3,872,502,324.60港元的發售證券，為根據公開發售申請的發售證券總額，相當於根據公開發售提呈發售的1,553,529,978.00港元的發售證券總額約2.49倍。根據上述結果，公開發售獲超額認購，涉及本金額2,318,972,346.60港元，相當於根據公開發售提呈的1,553,529,978.00港元發售證券總額約1.49倍。包銷商根據包銷協議須承擔的包銷公開發售的責任亦因而解除。公開發售於2015年1月26日(星期一)下午5時正成為無條件。

有關額外發售證券的配發結果載於本公告下文。預期將於2015年2月3日(星期二)上午9時正起開始在聯交所買賣根據公開發售將予發行的新普通股。

引言

茲提述李寧有限公司(「**本公司**」)於2014年12月16日刊發的公告(「**該公告**」)及於2015年1月9日刊發的售股章程(「**售股章程**」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與售股章程所界

定者具有相同涵義。繼刊發籌資計劃的公告後，本公司已成功透過公開發售發售證券形式向合資格股東籌資1,553,529,978.00港元(扣除開支前)。

公開發售結果

董事會欣然宣佈本公司接獲以額外申請方式認購本金總額為1,419,237,378.00港元的發售證券的220份保證配額的有效申請，相當於根據公開發售提呈發售的1,553,529,978.00港元的發售證券總額約91.36%。該220份有效申請當中，399,009,169份發售證券以新普通股方式及146,851,361份發售證券以本金額為381,813,538.60港元的可換股證券方式申請。此外，本公司接獲以額外申請方式認購本金總額為2,453,264,946.60港元的發售證券的443份有效申請，相當於根據公開發售提呈發售的1,553,529,978.00港元的發售證券總額約1.58倍。該443份有效申請當中，943,012,911份發售證券以新普通股方式及550,530份發售證券以本金額為1,431,378.00港元的可換股證券方式申請。

各非凡中國、TPG、GIC投資者、Milestone、Milestone Sports、李先生及Alpha Talent已履行其於有關不可撤銷承諾項下的責任。

本金額為3,872,502,324.60港元的發售證券，為根據公開發售申請的發售證券總額，相當於根據公開發售提呈發售的1,553,529,978.00港元的發售證券總額約2.49倍。根據上述結果，公開發售獲超額認購，涉及本金額2,318,972,346.60港元，相當於根據公開發售提呈的1,553,529,978.00港元發售證券總額約1.49倍。包銷商根據包銷協議須承擔的包銷公開發售的責任亦因而解除。

公開發售於2015年1月26日(星期一)下午5時正成為無條件。

額外申請

就以額外申請方式申請認購本金額為2,453,264,946.60港元的發售證券而言，本金總額為134,292,600.00港元的發售證券已以額外申請方式供配發。誠如售股章程所載，董事將酌情並公平公正地向已申請額外發售證券的合資格股東按比例並經參考有關合資格股東所申請額外發售證券金額分配超出保證配額的發售證券。

有關額外發售證券的配發結果載列如下：

有效額外申請的數目	443份申請
申請額外發售證券總額	2,453,264,946.60港元
配發的額外發售證券總額	134,292,600.00港元
根據申請額外發售證券總額計算的分配概約百分比	5.47%

寄發證書及退款支票

以本身名義持有普通股的申請人的發售證券的證書

所有繳足股款普通股股票及／或可換股證券證書將於2015年2月2日(星期一)或之前以平郵方式寄發予有關合資格者的註冊地址，而郵誤風險概由彼等自行承擔。供申請人認購及配發予申請人的所有新普通股將獲發一張股票，及／或申請人已認購及配發予申請人的所有可換股證券亦將獲香港股份過戶登記分處發行一張可換股證券證書。

透過中央結算系統持有普通股的申請人的發售證券的證書

就透過中央結算系統持有普通股並以新普通股形式認購發售證券之實益擁有人而言，香港結算將會直接將獲分配之普通股數目存入其中央結算系統賬戶。

就透過中央結算系統持有普通股並以可換股證券形式認購發售證券之實益擁有人而言，彼等須將可換股證券由中央結算系統撤回並於獲分配之可換股證券存入中央結算系統賬戶後盡快將可換股證券轉讓至其名下。香港結算將就每次撤回收取1.00港元的費用。彼等須於將可換股證券轉換為兌換股份前首先完成以其名義登記可換股證券。香港股份過戶登記分處將就發行由中央結算系統持有的可換股證券之分拆證書收取每張證書2.50港元的費用，費用由本公司承擔。香港結算將不會就任何可換股證券提供任何服務。有關轉讓及兌換可換股證券之流程以及應付之後期費用，請參閱售股章程「轉讓及轉換可換股證券」一段。

預期將於2015年2月3日(星期二)上午9時正起開始在聯交所買賣根據公開發售將予發行的新普通股。

退款支票

全部或部份不成功申請的額外發售證券的退款支票(如有)，預期將於2015年2月2日(星期一)或之前以平郵方式寄發予申請人的註冊地址，而郵誤風險概由彼等自行承擔。

碎股安排

為方便買賣根據公開發售已發行普通股之碎股(如有)，本公司將委任中國銀河國際證券(香港)有限公司作為經紀按盡最大努力基準為合資格股東提供對盤服務，協助該等有意購入普通股之碎股以湊足一手完整買賣單位或有意出售彼等所持之普通股之碎股之合資格股東。從2015年2月3日(星期二)至2015年2月24日(星期二)期間，持有普通股之碎股之合資格股東可聯絡中國銀河國際證券(香港)有限公司蔡浩然先生(電話號碼：(852) 3698 6820)。務請合資格股東注意，並不保證普通股之碎股之買賣定能對盤成功。任何合資格股東如對碎股對盤安排有任何疑問，應諮詢其本身之專業顧問。

股權架構

就董事所知、所悉及所信，經作出一切合理查詢後，假設(a)概無尚未行使2004年購股權獲行使；(b)概無可換股債券獲兌換；(c)概無尚未轉換2013年可換股證券獲兌換；(d)概無額外股份將獲發行；及(e)概無股份將獲購回，本公司於(i)緊接公開發售完成前；及(ii)緊隨公開發售完成後及假設於公開發售完成後全部可換股證券持有人悉數將可換股證券兌換為股份的股權架構載列如下：

	緊接公開發售完成前		緊隨公開發售完成後 及假設於公開發售完成後 全部可換股證券持有人 悉數兌換可換股證券為股份	
	股份數目	%	股份數目	%
非凡中國	299,374,000	20.88%	424,113,166	20.88%
Alpha Talent	1,807,850	0.13%	2,561,120	0.13%
李先生	1,370,073	0.09%	1,940,933	0.09%
其他董事	881,944	0.06%	1,249,419	0.06%
	<u>303,433,867</u>	<u>21.16%</u>	<u>429,864,638</u>	<u>21.16%</u>
TPG	53,000,000	3.70%	75,083,330	3.70%
GIC投資者	58,735,500	4.09%	83,208,625	4.09%
Milestone	50,000,000	3.49%	70,833,330	3.49%
Milestone Sports	45,000,000	3.14%	63,750,000	3.14%
羅先生	—	—	—	—
其他	923,858,309	64.42%	1,308,799,283	64.42%
	<u>1,130,593,809</u>	<u>78.84%</u>	<u>1,601,674,568</u>	<u>78.84%</u>
總計	<u><u>1,434,027,676</u></u>	<u><u>100%</u></u>	<u><u>2,031,539,206</u></u>	<u><u>100%</u></u>

一般事項

董事會對籌資深感欣慰，並將按計劃將所籌得的資金按售股章程所披露用於(i)支付本集團債務；(ii)投資於店舖網絡擴張及零售能力優化；及(iii)一般營運資金。

承董事會命
李寧有限公司
執行主席
李寧

香港，2015年1月30日

於本公告日期，本公司執行董事為李寧先生和金珍君先生；非執行董事為陳悅先生；獨立非執行董事為顧福身先生、王亞非女士、陳振彬博士和蘇敬軾先生。