

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)

董事及審核委員會成員變更

李寧有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈Stuart Schonberger先生(「**Schonberger先生**」)自二零一零年六月二十八日起不再擔任本公司非執行董事及審核委員會成員。**Schonberger先生**認為，由於其工作地點將遷離中國，在其與本公司現有服務協議下的服務年期於二零一零年六月二十八日結束後不再適宜擔任本公司董事。

Schonberger先生自本公司於二零零四年在香港聯合交易所有限公司主板上市起擔任本公司非執行董事。憑藉其豐富的專業知識及經驗，**Schonberger先生**於在任期間對本公司的發展作出寶貴的貢獻，董事會僅此對**Schonberger先生**致以衷心感謝。

Schonberger先生已確認彼與董事會並無不同意見，亦無與其不再擔任董事職務有關之事宜為須知會本公司股東者。

董事會已委任本公司獨立非執行董事陳振彬先生為審核委員會新成員，自二零一零年六月二十八日起生效。

承董事會命
李寧有限公司
主席
李寧

香港，二零一零年六月二十八日

於本公告日期，本公司的執行董事為李寧先生、張志勇先生和鍾奕祺先生；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。