



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)

**李寧公司建議以公開發售方式籌集資金
支持公司下階段發展**

- 公司建議以每股 2.60 港元的認購價，公開發售普通股和可換股證券，計劃集資總額約為 1,517.69 百萬港元至 1,694.93 百萬港元，以支持公司下一階段的發展
- 現有股東包括非凡中國、TPG、GIC 及麥頓策略控股有限公司已承諾足額認購該等公開發售，充分顯示了他們對李寧公司共同抱有的信心
- 非凡中國、TPG、麥頓策略控股有限公司及另一財務投資者為此次公開發售的包銷商

2014 年 12 月 17 日，香港 — 中國領先的體育品牌企業**李寧有限公司**（「李寧公司」或「公司」；香港聯交所股份代號：2331）今天宣佈，其董事會（「董事會」）建議以公開發售普通股和可換股證券（「發售證券」）的方式，籌集約為 1,517.69 百萬港元至 1,694.93 百萬港元的資金，用於公司下一階段發展的運營資金及優化公司資本結構。

於此次公開發售，合資格股東可按每持有 12 股現有普通股獲發 5 份發售證券的基準，選擇以現有股份認購普通股，或申請可換股證券，以認購價每份 2.60 港元換一股。該 2.60 港元的認購價較公司股份於公告前一完整交易日的收市價有約 25% 的折讓。其中可換股證券可隨時轉換成公司普通股，並將按股權做財務處理。

公司現時股東 - 非凡中國控股有限公司 (香港聯交所股份代號：8032)、TPG、GIC 及麥頓策略控股有限公司 (麥頓策略) 已承諾按比例足額認購其發售證券。同時，非凡中國、TPG、麥頓策略及另一財務投資者將包銷所有未被認購的發售證券。

公司創始人及執行主席李寧先生表示：「2015 年將是公司重新步入發展的起步元年。管理層在過去兩至三年中於一系列方面做出的調整至今已有運營獲得適度改善，並清晰了公司下一成長階段的路線。公司堅持三個聚焦策略，即聚焦中國市場、李寧品牌和國內最具市場成長空間的五大運動品類 — 籃球、羽毛球、跑步、訓練和運動生活。在面對中國市場中產階層日益壯大的運動消費群中，我們針對專業及大眾運動愛好者所研發的新產品在市場上已顯現出特有的競爭力。此外，實施渠道復興計劃後，渠道的優化使得公司部份經銷商及二級經銷商亦開始逐步恢復盈利能力。公司的零售運營平台亦已搭建成。我們所建立以體育營銷、產品及零售運營主導的平台，為公

司進入新的成長階段做好了準備。公開發售籌集的資金將支持公司深化新產品開發，持續增強產品的競爭力，以及強化渠道夥伴和公司的整體零售運營能力。」

公司考慮了順利推進下一階段發展的多種資金籌集方案，董事會認為是次公開發售符合公司及股東的整體利益，使公司的符合資格股東在保障其股東利益的同時，能夠有機會以權益方式參與公司未來發展。

「在李寧公司管理層過渡期間，我將在公司管理團隊的協助下參與更多的日常運營。董事會和我本人十分重視主要投資者對公司從批發運營轉變為由體育營銷、產品及零售運營能力主導的商業模式的持續支持。我們對邁入新的發展旅程及建立領先運動品牌的願景充滿信心。」李寧先生補充道。

公司非執行董事及 TPG 合夥人陳悅先生表示：「李寧公司及 TPG 對公司目前取得的進展感到欣慰。通過認購和參與包銷是次公開發售，TPG 將進一步增加對公司的投資，強化與公司的合作深度。」

- 完 -

關於李寧

李寧有限公司為中國領先的體育品牌企業之一，主要以李寧品牌提供專業及休閒運動鞋、服裝、器材和配件產品。本公司擁有品牌營銷、研發、設計、製造、經銷及零售能力，總部位於北京，主要採用外包生產和特許分銷商模式，已于中國建立龐大的供應鏈管理體系以及分銷和零售網路。

除自有核心李寧品牌，本公司(i)與 Aigle International S. A 成立合資經營，並獲授予專營權在中國生產、推廣、分銷及銷售法國 AIGLE（艾高）品牌戶外運動用品；(ii)通過持有 57.5% 權益的附屬公司從事生產、研發、推廣及銷售紅雙喜品牌乒乓球及其他體育器材；(iii)獲 Lotto Sport Italia S.p.A 旗下公司授予獨家特許權，在中國開發、製造、推廣、分銷及銷售義大利運動時尚 Lotto（樂途）品牌特許產品；及(iv)從事 Kason（凱勝）品牌羽毛球產品的研發、製造及銷售。

媒體查詢請聯繫：

博然思維集團有限公司

LNC@brunswickgroup.com

趙彤

電話：+852 3512 5000

手機：+852 9011 8258

鄭小暉

電話：+852 3512 5000

手機：+852 9131 5202

黃雯嘉

電話：+852 3512 5000

手機：+852 6323 3681