



**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)

**董事名單與其角色和職能**

截至本公佈日期，李寧有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事**

李寧先生 (執行主席)  
 金珍君先生 (執行副主席)  
 張志勇先生  
 鍾奕祺先生 (首席財務官)

**非執行董事**

朱華煦先生  
 韋俊賢先生  
 陳悅先生

**獨立非執行董事**

顧福身先生  
 王亞非女士  
 陳振彬先生  
 蘇敬軾先生

董事會設立四個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

董事 \ 委員會	執行委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
李寧先生	主席			委員
金珍君先生	委員			主席
張志勇先生	首席顧問			
鍾奕祺先生				
朱華煦先生				
韋俊賢先生				
陳悅先生	委員		委員	
顧福身先生		主席		
王亞非女士		委員	主席	
陳振彬先生		委員	委員	委員
蘇敬軾先生				

香港，2012年7月5日