



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)

於二零零五年五月十二日舉行的股東週年大會投票表決結果

李寧有限公司(「本公司」)欣然宣佈於二零零五年五月十二日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有提呈之議案均以投票方式進行表決並獲股東通過。以投票方式進行表決乃由股東週年大會主席為奉行良好企業管治而提出，有關投票結果，即分別投贊成或反對票之股份總數以及所佔百份比如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽並採納截至二零零四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	720,307,920 (100%)	0 (0%)
	由於贊成票數超過50%，此項議案獲通過為普通決議案。		
2.	宣派截至二零零四年十二月三十一日止年度之末期股息每股4.57分人民幣(相當於4.308港仙)。	720,307,920 (100%)	0 (0%)
	由於贊成票數超過50%，此項議案獲通過為普通決議案。		
3(a).	(i) 重選陳義紅先生為執行董事。	720,307,920 (100%)	0 (0%)
	由於贊成票數超過50%，此項議案獲通過為普通決議案。		
	(ii) 重選Stuart SCHONBERGER先生為非執行董事。	720,307,920 (100%)	0 (0%)
	由於贊成票數超過50%，此項議案獲通過為普通決議案。		
	(iii) 重選陳振彬先生為獨立非執行董事。	720,307,920 (100%)	0 (0%)
	由於贊成票數超過50%，此項議案獲通過為普通決議案。		
3(b).	授權董事會釐定董事酬金。	663,893,920 (98.8926%)	7,434,000 (1.1074%)
	由於贊成票數超過50%，此項議案獲通過為普通決議案。		
4.	續聘執業會計師羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	720,307,920 (100%)	0 (0%)
	由於贊成票數超過50%，此項議案獲通過為普通決議案。		
5.	授權董事發行不多於20%股份。	703,509,500 (97.6679%)	16,798,420 (2.3321%)
	由於贊成票數超過50%，此項議案獲通過為普通決議案。		

6.	授權董事購回不多於10%股份。	720,307,920 (100%)	0 (0%)
	由於贊成票數超過50%，此項議案獲通過為普通決議案。		
7.	授權董事發行本公司所購回之股份。	720,307,920 (100%)	0 (0%)
	由於贊成票數超過50%，此項議案獲通過為普通決議案。		

股東有權出席並可在股東週年大會上就所有議案投贊成票或反對票的股份總數為1,023,038,000股。股東於股東週年大會上就以上各項決議案投票時，並未受任何限制。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會投票表決的監察員。

就上述第2項決議案，以港元派發之股息之人民幣兌港元匯率為1.00港元兌1.0609元人民幣，此乃中國人民銀行所報之二零零五年五月十二日人民幣兌港元之官方基準匯率。該股息將於二零零五年五月二十日派發予於二零零五年五月十二日登記在本公司股東名冊上之股東。

於本公告之日，本公司的執行董事為李寧先生、張志勇先生、陳偉成(TAN Wee Seng)先生和陳義紅先生；非執行董事為林明安先生、Stuart SCHONBERGER先生和方正(Eddy FONG)先生；獨立非執行董事為顧福身(Louis KOO)先生、王亞非女士和陳振彬(Bunny CHAN)先生。

承董事會命
李寧有限公司
執行董事兼聯席公司秘書
陳偉成

香港，二零零五年五月十二日

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。