

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)

### 董事會會議日期

李寧有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司將於 2012 年 3 月 29 日(星期四)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准發佈本公司及其附屬公司截至 2011 年 12 月 31 日止年度的全年業績公告，以及考慮派發末期股息之建議(如適用)。

承董事會命  
李寧有限公司  
公司秘書  
李紅

香港，2012 年 3 月 12 日

於本公告日期，本公司的執行董事為李寧先生、張志勇先生及鍾奕祺先生；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。