



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

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 | | | |
| 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11月1日