



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)

緒言

依照條款以及在本暫定配額通知書隨附由李寧有限公司(「本公司」)於2013年3月27日刊發之售股章程之條件之規限下，董事已暫定按於2013年3月19日(星期二)在股東名冊上每兩股以 閣下名義登記股份獲發本金額為3.50港元的可換股證券之基準向 閣下配發本暫定配額通知書頁所載金額之可換股證券。 閣下於該日持有之股份列於甲欄，而所獲暫定配發之可換股證券金額則列於乙欄。除本文另有界定或文義另有所指外，本文所採用之詞彙與寄發予股東之售股章程中所界定者具相同涵義。

閣下有權在不遲於2013年4月15日(星期一)下午四時正根據下文所載之方式購入按其本金額暫定配發予 閣下之可換股證券(款項須於接納時繳足)。

在下文「合資格股東及除外股東」一節的規限下， 閣下可接納據此獲暫定配發之全部或任何金額的可換股證券。

公開發售須待(其中包括)(i)包銷協議成為無條件及並無被終止；及(ii)聯交所於最後終止時間或之前批准所有兌換股份買賣及上市後，方可作實。倘若公開發售之條件並未獲履行或獲豁免，則公開發售將不會進行。

任何人士均要並遞交暫定配額通知書即表示該人士向本公司聲明及保證已全面遵守有關地區或司法權區的當地法律或規定。如 閣下對其狀況有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、註冊會計師或其他專業顧問。

可換股證券

可換股證券構成本公司的直接、無擔保及後償債務，並於所有時間彼此之間享有同等地位且並無任何優先權之分。

可換股證券不會在聯交所或任何其他證券交易所上市。本公司將不會向聯交所或任何其他證券交易所提出可換股證券上市申請。本公司將不會申請可換股證券於中央結算系統內獲接納、寄存、結算或交收。香港中央結算有限公司將不會就其可換股證券提供轉讓、結算或交收服務。本公司將向聯交所上市委員會提出申請，以批准於行使換股權時所發行兌換股份的上市及買賣。待聯交所批准兌換股份上市及買賣後，兌換股份將獲香港中央結算有限公司接納為合資格證券，可於兌換股份開始買賣之日或香港中央結算有限公司可能釐定之其他日期起在中央結算系統寄存、結算及交收。聯交所參與者之間在任何交易日進行之交易須於其後之第二個交易日在中央結算系統內交收。所有於中央結算系統進行之活動均須遵守不時生效之中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則。 閣下應就有關交收安排之詳情，以及該等安排對 閣下之權利及權益構成之影響諮詢 閣下之持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、註冊會計師或其他專業顧問。

接納手續

任何人士(包括(但不限於)代理、保管人、代名人及受託人)如欲接納後等於公開發售之權利，有責任全面遵守任何相關地區之適用法律，包括取得任何所需政府或其他同意、遵守任何其他所需之正式手續，以及繳納相關地區之任何發行、轉讓或其他稅項。

如欲全數接納 閣下獲暫定配發之可換股證券， 閣下必須將整份本暫定配額通知書連同乙欄所示須於接納時應付之全數款項，於2013年4月15日(星期一)下午四時正前交回香港股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)。所有款項均須以港元繳付，並須以香港持牌銀行銀行戶口開出之支票或香港持牌銀行發出之本票支付。所有該等支票或銀行本票須註明抬頭人為「Li Ning Company Limited – Open Offer Account」以「只准入抬頭人賬戶」劃線方式開出。付款即表示已依據本暫定配額通知書及售股章程所載之條款，以及在本公司組織章程大綱及細則之規限下接納暫定配額。本公司將不另發收據。所有有關本暫定配額通知書之查詢均須寄交香港股份過戶登記處(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)。

謹請注意，除非暫定配額通知書連同乙欄或丙欄(視情況而定)所示之應繳款項已按上文所述於2013年4月15日(星期一)下午四時正前遞交，否則 閣下之暫定配額及一切據此而賦予之權利及配額將視作已遭放棄而被取消。本公司或會(酌情)將並未遵照有關指示填妥之暫定配額通知書視作有效，且對交回之人士或代表其交回之人士具有約束力。

倘若本公司相信有關接納申請會觸犯任何地區或司法權區的證券或其他法律或法規，則本公司保留權利，視接納申請該等可換股證券為無效。

公開發售及包銷協議之條件

公開發售須待(其中包括)(i)包銷協議成為無條件且並無被終止；及(ii)於最後終止時間或之前批准所有兌換股份買賣及上市後，方可作實。

倘相關包銷協議項下各包銷商的責任並無終止且下列情況出現：發生、存在或生效，各包銷商有權於最後終止時間前任何時間以有關包銷商向本公司發出書面通知之方式終止其各包銷協議：

- 聯交所、紐約證券交易所或納斯達克全面停止、暫停或重大限制證券買賣；或
- 股份於聯交所連續十個營業日暫停買賣(因公開發售或包銷協議項下擬進行的交易引致的暫停買賣除外)；或
- 聯交所已撤銷兌換股份上市及買賣之批准；或
- 本公司違反各包銷協議下任何就公開發售而言屬重大之責任。

終止包銷協議後，包銷協議項下包銷商之所有責任及義務將告終止，且包銷協議各方不得就包銷協議引致或相關的任何事宜向另一方提出任何申索(受包銷協議所載若干限制規限)。

倘若相關包銷商終止包銷協議，或公開發售之任何條件未達成及／或獲豁免，公開發售將不會進行。

因此，截至公開發售所有條件達成(預期將為2013年4月16日(星期二))及／或獲豁免及包銷商終止的權利失效當日止的任何股份買賣將承受包銷協議可能不會成為無條件且公開發售可能不會進行的風險。有意買賣股份的任何股東或其他人士應諮詢彼等本身的專業顧問之意見。

支票及銀行本票

所有支票及銀行本票於收訖後隨即過戶，而有關款項之所得利息(如有)撥歸本公司所有。填妥及交回本暫定配額通知書連同可換股證券之付款支票或銀行本票後將構成申請人之一項保證，保證該支票或銀行本票於首次過戶時可獲兌現。倘支票或銀行本票於首次過戶時未能兌現，則本暫定配額通知書可遭拒絕受理，而在此情況下，暫定配額及據此而賦予之所有權利將被視作已遭放棄而將予取消。概不會就接獲之任何申請發出收據。

可換股證券證書及退款支票

待公開發售的條件達成後，預期可換股證券證書及有關全部或部分未能成功申請超出保證配額可換股證券的退款支票將於2013年4月22日(星期一)或之前以平郵方式寄發予申請人，郵誤風險概由彼等自行承擔。

額外可換股證券

合資格股東有權申請超出彼等自身保證配額的可換股證券。任何(i)未獲合資格股東按其分配比例承購；(ii)除股東原本應有權認購；或(iii)透過彙總任何零碎保證配額的可換股證券本金額而產生的任何可換股證券，將可供合資格股東額外申請。申請額外可換股證券須填妥額外申請表格及將表格連同所申請額外可換股證券的獨立款項一併遞交。

概不保證申請超出保證配額可換股證券的合資格股東將獲分配超出其保證配額的任何可換股證券。董事將酌情並公平公正地向已申請額外可換股證券的合資格股東按比例基準並經參考有關合資格股東所申請額外可換股證券金額分配超出保證配額的可換股證券。為免疑慮，超出保證配額的可換股證券將不會按相關合資格股東持有的股份數目分配。有關滿足零碎保證配額為完整買賣單位之申請將不獲優先處理。

由代名人(或於中央結算系統)持有其股份之合資格股東務請注意，董事將根據本公司的股東名冊視代名人(包括香港結算)為單一股東。

零碎配額

當本公司按每兩股現有股份(於記錄日期持有)獲發本金額為3.50港元的可換股證券之基準將保證配額分配予各合資格股東時，任何零碎保證配額的本金額將予以彙總，並可供有意申請超出其本身保證配額可換股證券的合資格股東申請。

派發本暫定配額通知書及其他章程文件

本暫定配額通知書僅可向合資格股東寄發。

派發本暫定配額通知書及其他章程文件至香港以外的司法權區可能受法律限制。擁有本暫定配額通知書或任何其他章程文件的人士(包括(但不限於)代理、保管人、代名人及受託人)須知悉並遵守任何有關限制。未能遵守該等限制可能構成違反任何有關司法權區的證券法律。任何股東如對其狀況有任何疑問，應儘快諮詢合適之專業顧問。尤其是，除本公司與包銷商可能協定的若干例外情況外，本暫定配額通知書及其他章程文件不得於任何除外股東所在之司法權區派發、送交或送呈。

章程文件概無根據香港以外任何司法權區之適用證券法例登記。

合資格股東及除外股東

為符合資格參與公開發售，股東必須於記錄日期營業時間結束時登記為本公司股東，且並非為除外股東。

承購或認購可換股證券的任何人士必須聲明：(其中包括)其：

- 並非身在美國境內；
- 並非身在作出或接納購入可換股證券要約屬違法之任何司法權區內；
- 並非為身在美國之任何人士行事，除非：
 - 接獲美國境外人士承購的指示；及
 - 發出該項指示之人士確認(x)彼有權發出該項指示，及(y)(A)對該賬戶擁有投資酌權；或(B)彼為以S規則所界定之「離岸交易」方式收購可換股證券之投資經理或投資公司；及
- 購入可換股證券之目的並非為直接或間接向美國或上文第(ii)項所述之任何其他司法權區提呈、出售、轉售、轉讓、交付或分派該等可換股證券。

收到本暫定配額通知書及／或任何其他章程文件或將可換股證券入賬至任何股份戶口(包括於中央結算系統)概不會(亦將不會)構成在提呈要約屬違法之任何司法權區提呈要約及，在該等情況下，本暫定配額通知書及／或任何其他章程文件須視為僅供參考，亦不應複製或轉發。任何人士(包括(但不限於)代理、保管人、代名人及受託人)如接獲本暫定配額通知書及／或任何其他章程文件，或其股份賬戶(包括於中央結算系統)獲存入可換股證券，不應(就公開發售而言)將其往、向或由任何除外股東所在之司法權區派發或寄發或在、向或由任何除外股東所在之司法權區的任何人士轉讓可換股證券。倘若任何人士或其代理或保管人、代名人或受託人在任何有關地區接獲暫定配額通知書或額外申請表格或獲存入可換股證券(包括於中央結算系統)，其不可尋求接納，本暫定配額通知書內所述之權利或轉讓本暫定配額通知書(或根據額外申請表格申請任何額外可換股證券)，或轉讓可換股證券(包括於中央結算系統)。任何人士(包括(但不限於)代理、保管人、代名人及受託人)如將本暫定配額通知書或任何其他章程文件在、向或由任何除外股東所在之司法權區轉交(無論根據合約或法律責任或其他理由)，應促使收件人注意本節內容。

儘管本暫定配額通知書或任何其他章程文件有任何其他規定，倘若本公司按其全權酌情決定信納有關交易將不會導致違反任何司法權區之任何註冊或其他法律規定，則本公司保留權利容許任何股東接納其權利。

一般事項

本暫定配額通知書一經遞交，即確證交回之人士(一名或多名)處理暫定配額通知書及收取有關可換股證券證書。如需要額外之售股章程，可於香港股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)索取。

所有文件(包括退款支票(如有))將按平郵方式寄予有關申請人或其他有權收取該等文件之人士，郵誤風險概由收件人自行承擔。

本暫定配額通知書及所有接納當中所載要約之事宜須受香港法例管轄並按其詮釋。

本暫定配額通知書提及的所有時間及日期均指香港本地時間及日期。

倘 閣下對公開發售有任何疑問，請於星期一至星期五(香港公眾假期除外)上午九時正至下午六時正之營業時間內致電股東熱線(852) 2862 8648，直至另行通知。倘若填妥、簽署及交回本暫定配額通知書，即表示 閣下同意向本公司及／或香港股份過戶登記處及彼等各自之顧問及代理披露個人資料及彼等所需有關 閣下或 閣下為其利益而接納暫定配額之可換股證券的人士之任何資料。《個人資料(私隱)條例》賦予證券持有人權利可確定本公司或香港股份過戶登記處是否有其個人資料，索取有關資料之副本，以及更正任何不準確之資料。根據《個人資料(私隱)條例》，本公司及香港股份過戶登記處有權就處理任何查閱資料之要求收取合理費用。有關查閱資料或更正資料或有關政策及慣例以及持有資料種類之資料的所有要求，應寄交本公司之香港主要營業地點(地址為香港九龍旺角亞皆老街8號朗豪坊辦公室大樓45樓1、7-15室)或根據適用法律不時通知之地點並以公司秘書為收件人，或(視屬何情況而定)香港股份過戶登記處。