

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)

### 2019年6月14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」）謹此宣佈，本公司股東（「股東」）在2019年6月14日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上以投票方式表決建議通過載於日期為2019年4月11日的股東週年大會通告內的所有決議案。於股東週年大會上提呈之所有決議案之投票結果如下：

普通決議案*		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2018年12月31日止年度本公司經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	1,577,371,441 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至2018年12月31日止年度末期股息。	1,579,205,481 (100%)	0 (0%)
3(i).	(a) 重選顧福身先生為本公司獨立非執行董事（「董事」）。	1,343,376,255 (85.07%)	235,829,226 (14.93%)
	(b) 重選蘇敬軾先生為獨立非執行董事。	1,446,100,466 (91.57%)	133,105,015 (8.43%)
3(ii).	授權董事會（「董事會」）釐定董事薪金。	1,539,452,002 (97.67%)	36,791,179 (2.33%)
4.	續聘執業會計師羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其薪金。	1,554,148,176 (98.41%)	25,057,305 (1.59%)
5.	授予董事一般授權以配發、發行及處置本公司之額外股份（「股份」）。	566,596,627 (35.99%)	1,007,803,854 (64.01%)
6.	授予董事一般授權以購回股份。	1,577,059,081 (99.97%)	433,600 (0.03%)
7.	藉加入本公司根據第6項決議案項下授予董事之一般授權所購回之股份，以擴大第5項決議案項下授予董事之一般授權。	564,762,227 (35.80%)	1,012,730,454 (64.20%)

\* 以上決議案的全文載於日期為2019年4月11日之股東週年大會通告內。

由於第1項至第4項及第6項決議案已於股東週年大會獲大多票數贊成，因此該決議案獲正式通過為本公司普通決議案。由於第5項及第7項決議案各自獲少於50%之票數贊成，故該決議案不獲通過為本公司之普通決議案。

賦予股東權利出席股東週年大會並於股東週年大會上投票贊成或反對所有決議案的股份數目共計 2,305,594,340 股，為本公司於股東週年大會已發行股份總數目。各股東就任何決議案在股東週年大會上投票並不受任何限制。概無任何人士於載有股東週年大會通告之通函中表示擬於股東週年大會上表決反對任何決議案或放棄表決權。

本公司的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點票的監票員。

承董事會命  
李寧有限公司  
執行主席兼代理行政總裁  
李寧

香港，2019年6月14日

於本公告日期，本公司的執行董事為李寧先生和李麒麟先生；本公司的獨立非執行董事為顧福身先生、王亞非女士、陳振彬博士和蘇敬軾先生。