

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ANTA Sports Products Limited

安踏體育用品有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2020)

**獨立非執行董事及董事會轄下委員會成員變動
及
非執行董事辭任**

獨立非執行董事兼董事會轄下委員會成員辭任

安踏體育用品有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，戴仲川先生（「戴先生」）因須專注其他個人事務，已提出辭任 (i) 本公司獨立非執行董事以及 (ii) 本公司薪酬委員會主席、審核委員會成員及風險管理委員會成員之職務，自二零二二年七月一日起生效。

戴先生已確認與董事會沒有不同意見，亦沒有任何其他有關其辭任之事項需要通知本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）。董事會謹藉此機會，衷心感謝戴先生於出任本公司董事期間為本公司所作出之寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事兼董事會轄下委員會成員

董事會欣然宣佈，夏蓮女士（「夏女士」）已獲委任為 (i) 本公司獨立非執行董事以及 (ii) 本公司審核委員會成員、薪酬委員會成員、風險管理委員會成員及可持續發展委員會成員，自二零二二年七月一日起生效。

夏蓮女士，43 歲，目前為北京清控道口投資管理有限公司總經理、北京上奇資本控股有限公司經理、遠見教育科技（深圳）有限公司執行董事及總經理及中版昆侖傳媒有限公司董事，彼於工商管理及商業諮詢方面擁有逾二十年經驗。彼於二零零七年四月至二零二零年八月任職於長江商學院，最後的職位為助理院長。夏女士擁有中國北京大學市場營銷學士學位。

夏女士已經以委任書形式獲委任，任期為三年。根據本公司的組織章程細則，其任期僅至獲委任後本公司首屆股東週年大會為止，屆時將符合資格進行競選連任。夏女士之年度董事袍金為人民幣 500,000 元，乃由本公司薪酬委員會因應其資質、職責及經驗，以及現行市況等因素而釐定，以及經董事會批准。本公司薪酬委員會將就夏女士的薪酬方案定期作檢討。

除上文所披露者外，夏女士 (i) 於過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任董事職務； (ii) 沒有在本公司或其附屬公司擔任任何其他職位； (iii) 沒有其他主要的任命或專業資格；及 (iv) 與本公司董事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有任何關係。

於本公告日期，夏女士概無於本公司或其任何相聯法團（根據《證券及期貨條例》（香港法例第 571 章）第 XV 部所定義）的股份、相關股份或債權證中，擁有或被視為擁有權益或淡倉。

夏女士已確認彼符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第 3.13 條所載有關獨立性的要求。

除上文所披露者外，概無任何其他根據《上市規則》第 13.51(2)(h)至(v)條的規定而須予披露的有關夏女士委任的信息，亦無任何其他事宜須提請本公司股東留意。

董事會謹此熱烈歡迎夏女士加入董事會。

薪酬委員會主席變更

董事會宣佈，鑒于戴先生從董事會辭任，本公司獨立非執行董事賴顯榮先生已獲委任為本公司薪酬委員會主席，自二零二二年七月一日起生效。

非執行董事辭任

董事會宣佈，王文默先生（「王先生」）因須專注其他個人事務，已提出辭任本公司之非執行董事職務，自二零二二年七月一日起生效。

王先生已確認與董事會沒有不同意見，亦沒有任何其他有關其辭任之事項需要通知本公司股東或聯交所。董事會謹藉此機會，衷心感謝王先生於出任本公司董事期間為本公司所作出之寶貴貢獻。

承董事會命
安踏體育用品有限公司
主席
丁世忠

香港，二零二二年六月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為丁世忠先生、丁世家先生、賴世賢先生、吳永華先生、鄭捷先生及畢明偉先生；本公司非執行董事為王文默先生；以及本公司獨立非執行董事為戴仲川先生、姚建華先生、賴顯榮先生及王佳茜女士。