

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)

於2020年6月12日舉行的股東週年大會預防措施

茲提述李寧有限公司(「本公司」)於日期均為2020年4月21日的股東週年大會通告(「通告」)及通函(「通函」)以及代表委任表格(「代表委任表格」)，有關本公司於2020年6月12日(星期五)上午11時正假座香港九龍旺角上海街555號香港康得思酒店42樓星願亭(「會場」)舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通告及通函所界定者具有相同涵義。

鑑於新型冠狀病毒(「2019冠狀病毒病」)疫情狀況及《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》(「規例」)已進一步延長至2020年6月18日，本公司將於股東週年大會嚴格實施以下預防措施，以遵守規例及保障每名股東週年大會與會者的健康及安全：

- (1) 會場的座位將會作出特別安排，以保持適當的社交距離。因此，可容納股東出席股東週年大會的空間將會有限。為遵守規例，本公司可能會限制參加股東週年大會的人數以避免過度擁擠。
- (2) 出席股東週年大會的人士必須在會場入口進行強制性體溫檢查。體溫超過攝氏37.3度，或出現任何流感症狀或其他明顯不適的人士將不被允許進入會場。
- (3) 每名與會者於進入會場須簽署及填妥一份健康申報表。
- (4) 每名與會者均須於股東週年大會期間於會場佩戴外科手術口罩。請注意，會場將不提供口罩，與會者應自備並佩戴口罩。
- (5) 任何在緊接股東週年大會前14天內曾於香港境外旅遊(「近期外遊記錄」)、須就2019冠狀病毒病接受隔離或自我隔離，或與任何接受隔離或有近期外遊記錄的人士有密切聯繫者均不得參加大會。
- (6) 拒絕上述任何措施的任何與會者將被拒絕進入會場。

為了減低出席人士在密閉環境下的聚集時間，股東週年大會的議程將集中處理建議的決議案。因此，本公司決定限制股東週年大會的答問時段。為確保股東有提問的機會，股東可預先在會場入口提交問題，本公司將在股東週年大會的答問時段內儘量回答相關問題。

股東週年大會上將不會派發公司禮品，亦不設茶點招待。

基於健康和安全考慮，本公司提醒股東無需親身出席股東週年大會以行使其投票權，並強烈建議股東可委任股東週年大會的主席作為其代表行使其於股東週年大會上之投票權利，以取代親身出席股東週年大會。

代表委任表格可於本公司網站(<http://ir.lining.com>)或香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)下載。代表委任表格須於股東週年大會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處—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樓方為有效。

由於預防措施可能導致登記程序延遲，故本公司建議出席股東週年大會的股東及與會者盡早抵達會場。

承董事會命
李寧有限公司
公司秘書
戴嘉莉

香港，2020年6月3日

於本公告日期，本公司的執行董事為李寧先生、高坂武史先生和李麒麟先生；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。