



**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)

## 股東通訊政策

### 1. 目的

此政策的目的是在向李寧有限公司（「**本公司**」）股東（「**股東**」）提供有關本公司的資料，讓他們可與本公司有效建立密切關係及在知情情況下行使作為股東的權利。

### 2. 原則

本公司董事會（「**董事會**」）負責與股東持續保持對話，尤其是藉股東週年大會或其他股東會議、財務報告及本公司其他刊物及通訊與股東溝通及鼓勵他們的參與。

### 3. 一般政策

- 3.1 本公司將會確保有效及適時地向股東發放資訊。
- 3.2 本公司將會讓股東可隨時取得綜合公司各方面及容易理解的資料。
- 3.3 本公司將會方便股東參與股東週年大會，並安排各董事會委員會的主席、適合的行政管理人員及核數師出席股東週年大會回答股東提問。
- 3.4 本公司歡迎股東在任何時候以下文第 4.4.2 段所載的方式向董事會及管理人員提問、就影響本公司的各種事宜發表意見，及索取屬公開的資料。

### 4. 傳訊途徑

#### 4.1 公司通訊

- 4.1.1 「公司通訊」指本公司已經發出或將予發出以供其股東或任何證券持有人參照或採取行動的任何文件，包括（但不限於）董事會報告及年度賬目連同核數師報告、中期報告、會議通告、通函及代表委任表格等。
- 4.1.2 本公司的年報及中期報告將根據香港聯合交易所有限公司（「**香港聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）及任何其他相關法律與規例編製。

- 4.1.3 本公司將根據上市規則及任何其他相關法律與規例向股東提供本公司的年報及中期報告。
- 4.1.4 本公司根據上市規則及任何其他相關法律與規例，向股東提供公司通訊的英文和中文兩種版本，以方便股東參閱。股東可選擇這些公司通訊的語言（英文或中文版本）或收取形式（在本公司提供有關的安排下，股東可收取印刷本或以電子形式收取）。
- 4.1.5 我們鼓勵股東於本公司網站(<http://ir.lining.com/tc/media/registration.php>)登記使用「傳媒登記」服務，登記後每當本公司在刊發公司通訊時即會收到通知。

## 4.2 股東大會

- 4.2.1 我們鼓勵股東參加股東大會，如未克出席，可委派代表代其出席並於會上投票。
- 4.2.2 就所有股東大會而言，本公司將會根據上市規則及任何其他相關法律與規例發送通知。
- 4.2.3 在通常情況下，董事會主席將出席本公司的股東週年大會。
- 4.2.4 股東週年大會的主席將邀請各董事會委員會的主席出席股東週年大會。在通常情況下，這些人士將在股東週年大會上回答提問。
- 4.2.5 本公司將要求本公司的外聘核數師出席股東週年大會，回答有關審計工作、編製核數師報告及其內容、會計政策以及核數師的獨立性等問題。
- 4.2.6 股東大會設有適當安排，鼓勵股東參與。

## 4.3 本公司網站 (<http://ir.lining.com>)

- 4.3.1 本公司將在本公司的網站上刊載上市規則及任何其他相關法律與規例所規定必須刊載的所有聯交所公告、通告、通函及其他文件。
- 4.3.2 本公司的新聞稿、適當的財務報告與營運數據以及與本公司最新發展有關的資料將刊載於本公司的網站。
- 4.3.3 有關本公司全年及中期業績簡報會的網上廣播，可經本公司網站觀看。

## 4.4 股東查詢

- 4.4.1 股東如對名下持股有任何問題，應向本公司的香港股份過戶登記分處提出，以下為聯繫方式：

香港中央證券登記有限公司

地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室

電話：(852) 2862 8555

傳真：(852) 2865 0990 / (852) 2529 6087

4.4.2 本公司歡迎股東隨時致函本公司在香港的主要營業地點(地址如本公司網站(<http://ir.lining.com>))的「聯繫我們」部分所示),向本公司提問、就影響本公司的各種事宜發表意見,及索取屬公開的資料。股東來函時請在信封上註明「股東通訊」。

#### **4.5 與投資者溝通**

4.5.1 機構投資者及分析員可以電郵傳送至[investor@li-ning.com.cn](mailto:investor@li-ning.com.cn)或以郵遞方式聯絡本公司投資者關係部(本公司在香港的主要營業地點地址如本公司網站(<http://ir.lining.com>))的「聯繫我們」部分所示)。

4.5.2 為促進本公司與投資者之間的溝通,本公司不時安排新聞簡報會、路演及與分析員和投資者進行單獨會面。每份財務業績刊發後,本公司亦會安排與分析員舉行業績簡報會及新聞發佈會,以保持持續及有效之溝通。

#### **5. 股東私隱**

本公司明白保障股東私隱的重要性,除法例另有規定者外,不會在未經股東同意下擅自披露股東資料。

#### **6. 此政策的檢討**

本公司將每年檢討本政策,以確保本政策之成效。

本文件備有中、英文版,如有任何歧義,概以英文版為準。