

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分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的有限公司)

股份代號：2020（港幣櫃台）及 82020（人民幣櫃台）

董事會轄下委員會組成之調整

董事會欣然宣布，為提昇本集團之企業管治，將對董事會轄下委員會的組成進行以下調整，於二零二四年七月一日起生效：

- (1) 薪酬委員會 — 獨立非執行董事賴顯榮先生將退任薪酬委員會主席，但將留任薪酬委員會成員。獨立非執行董事兼現有薪酬委員會成員夏蓮女士將獲委任為薪酬委員會主席。
- (2) 提名委員會 — 執行董事兼其中一位聯席首席執行官賴世賢先生將退任提名委員會成員。
- (3) 風險管理委員會 — 獨立非執行董事姚建華先生將退任風險管理委員會主席，但將留任風險管理委員會成員。獨立非執行董事兼現有風險管理委員會成員王佳茜女士將獲委任為風險管理委員會主席。獨立非執行董事賴顯榮先生將獲委任為風險管理委員會成員。

上述調整之原因及裨益

董事會認為上述調整將 (i) 使各董事會轄下委員會具有更強的獨立性，尤其是提名委員會將完全由獨立非執行董事組成；及 (ii) 讓董事會轄下委員會成員之間的專業能力取得更佳平衡。

除上述披露者外，概無其他董事會轄下委員會組成的調整。

釋義

於本公告中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

| | | |
|------------|---|---|
| 「董事會」 | 指 | 本公司董事會； |
| 「董事會轄下委員會」 | 指 | 在董事會下成立的委員會，包括但不限於本公司的審核委員會、提名委員會、薪酬委員會、風險管理委員會及可持續發展委員會； |
| 「聯席首席執行官」 | 指 | 本公司聯席首席執行官； |
| 「本公司」 | 指 | 安踏體育用品有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市（股份代號：2020（港幣櫃台）及 82020（人民幣櫃台））； |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事； |
| 「本集團」 | 指 | 本公司及其不時的附屬公司； |
| 「提名委員會」 | 指 | 本公司的提名委員會； |
| 「薪酬委員會」 | 指 | 本公司的薪酬委員會； |
| 「風險管理委員會」 | 指 | 本公司的風險管理委員會；及 |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司。 |

承董事會命
安踏體育用品有限公司
主席
丁世忠

中國香港，二零二四年六月二十八日

於本公告日期，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；以及獨立非執行董事為姚建華先生、賴顯榮先生、王佳茜女士及夏蓮女士。