

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分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。

ESPRIT

ESPRIT HOLDINGS LIMITED

思捷環球控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

股份代號：00330

(1) 執行董事及薪酬委員會和常務委員會成員的辭任以及 風險管理委員會成員的變動

(2) 撤回二零二零年股東週年大會第 2(a)項普通決議案 及

(3) 董事名單與其角色和職能

(1) 執行董事及薪酬委員會和常務委員會成員的辭任以及風險管理委員會成員的變動

思捷環球控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）之董事會（「董事會」）宣佈：

- (i) 由於彼尋求之其他業務安排，Anders Christian KRISTIANSEN 先生（「KRISTIANSEN 先生」）已辭任本公司執行董事、董事會轄下的薪酬委員會和常務委員會成員，於二零二零年十二月十七日生效。KRISTIANSEN 先生將繼續擔任集團行政總裁兼本公司附屬公司 Esprit Europe GmbH 及 Esprit Europe B.V.的董事總經理，直至二零二一年二月二十八日（或本集團要求的較早日期）為止；
- (ii) 由於彼尋求之其他業務安排，Johannes Georg SCHMIDT-SCHULTES 博士（「SCHMIDT-SCHULTES 博士」）已辭任本公司執行董事、董事會轄下的風險管理委員會和常務委員會成員，於二零二零年十二月十七日生效。SCHMIDT-SCHULTES 博士將繼續擔任集團財務總裁兼本公司附屬公司 Esprit Europe GmbH 的董事總經理，直至二零二一年二月二十八日（或本集團要求的較早日期）為止；及
- (iii) 邱素怡女士已獲委任為董事會轄下的風險管理委員會成員，於二零二零年十二月十七日生效。

KRISTIANSEN 先生及 SCHMIDT-SCHULTES 博士已確認彼等與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼等辭任的事宜需要本公司的股東垂注。

KRISTIANSEN 先生於二零一八年六月接任集團行政總裁，並在極度困難的時期積極重新為本集團定位，以適應充滿挑戰的全球零售環境。彼一直領導本集團進行全球重組。SCHMIDT-SCHULTES 博士於二零一九年十月加入本集團，擔任集團財務總裁，在過去八個月中指導本集團成功完成財產保護訴訟程序，同時亦為本集團的新經濟業務現實做好準備。董事會謹藉此機會對 KRISTIANSEN 先生及 SCHMIDT-SCHULTES 博士於在任期間為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

本集團有意將全球行政管理職能集中於香港，且本公司將物色潛在人選以填補 KRISTIANSEN 先生及 SCHMIDT-SCHULTES 博士辭任所空缺的上述職位。

(2) 撤回二零二零年股東週年大會第 2(a)項普通決議案

茲提述本公司於二零二零年十一月十九日發佈之通告（「股東週年大會通告」），內容有關將於二零二零年十二月十八日舉行之本公司應屆股東週年大會（「二零二零年股東週年大會」），於同日寄發之二零二零年股東週年大會適用之代表委任表格（「代表委任表格」）及本公司日期為二零二零年十一月十九日之通函（「通函」）。

由於上文所述 KRISTIANSEN 先生的辭任，股東週年大會通告、通函以及代表委任表格所載有關重選 KRISTIANSEN 先生為本公司執行董事的第 2(a)項普通決議案將不再適用，並將不會於二零二零年股東週年大會提呈以供本公司股東審議和批准。除上述者外，股東週年大會通告、代表委任表格以及通函所載的所有其他決議案將維持不變，並將於二零二零年股東週年大會提呈及投票表決。

本公佈為股東週年大會通告及通函之補充，並應與其一併閱讀。於二零二零年十一月十九日寄發予本公司股東之代表委任表格將繼續有效，惟將不對第 2(a)項普通決議案進行投票表決或點票。由於相同原因，本公司將已由本公司股東交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司的所有代表委任表格視為有效，除非任何已交回之代表委任表格隨後被撤銷或由本公司相關股東所取代。尤其是，本公司股東務請留意，填妥並交回代表委任表格後，閣下屆時仍可按意願親身出席二零二零年股東週年大會並於會上投票。

(3) 董事名單與其角色和職能

於上述董事辭任後，於本公佈日期，董事會、董事會轄下的審核委員會、提名委員會、薪酬委員會、風險管理委員會及常務委員會的組成載列如下：

董事	委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	風險管理委員會	常務委員會
非執行主席						
柯清輝博士			主席			成員
執行董事						
Marc Andreas TSCHIRNER						成員
邱素怡				成員	成員	成員
黃鴻威						成員
非執行董事						
Jürgen Alfred Rudolf FRIEDRICH		成員				
獨立非執行董事						
李嘉士			成員	成員	主席	
Sandrine Suzanne Eleonore Agar ZERBIB		成員		主席	成員	
勞建青		主席	成員			
鍾國斌		成員		成員		

承董事會命
公司秘書
羅迪敏

香港，二零二零年十二月十七日

除非另有指定，本公佈所列的日期乃指香港時間。

於本公佈日期，董事會由以下董事組成：

執行董事：

Marc Andreas TSCHIRNER 先生

(集團營運總裁)

邱素怡女士

(集團法律事務及公共關係總裁)

黃鴻威先生

(集團投資總裁)

非執行董事：

柯清輝博士

(非執行主席)

Jürgen Alfred Rudolf FRIEDRICH 先生

獨立非執行董事：

李嘉士先生

Sandrine Suzanne Eleonore Agar ZERBIB 女士

勞建青先生

鍾國斌先生