

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)

**執行董事及集團財務總裁之委任
及執行董事之辭任**

本公司董事會欣然宣佈周福安先生獲委任為本公司之執行董事及集團財務總裁，由二零零九年二月一日起生效。

周先生，現年 46 歲，於英國及香港之會計、核數及財務領域方面擁有逾 20 年經驗。彼為英國倫敦大學倫敦政治經濟學院之畢業生，並持有倫敦大學科學（經濟）學士學位。他是香港會計師公會以及英格蘭及威爾斯特許會計師公會之資深會員。彼亦為香港會計師公會之理事會理事及其行政及財務委員會之主席。彼亦為證券及期貨事務監察委員會諮詢委員會、廉政公署防止貪污諮詢委員會及香港公司註冊處公司法常務委員會之委員。

周先生於二零零七年二月一日至二零零九年一月十六日出任領匯管理有限公司（作為領匯房地產投資信託基金之管理人）之執行董事及首席財務總監。彼於一九九六年至二零零四年出任嘉里建設有限公司之首席財務主管，於一九九八年至二零零四年出任嘉里控股有限公司之企業財務董事，及於二零零四年至二零零七年出任Kyard Limited之執行董事，負責物業投資組合。除上文所披露者外，周先生於過往三年並無在其他上市公眾公司擔任任何職務。

除上文所披露者外，於本公佈日期，周先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控權股東概無任何關係，以及按證券及期貨條例第XV部之涵義，彼並無於本公司證券中擁有任何權益。

周先生與本公司已訂立服務合約，根據該合約，本公司可給予六個月之通知而予以終止。彼須根據本公司細則在本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。周先生將可享有每年八佰萬港元之薪金，以及收取截至二零零九年六月三十日止之首個財政年度按比例計算之保證花紅三佰萬港元及其後的酌情花紅。受本公司於二零零一年十一月二十六日採納之購股權計劃之條款所規限，周先生將獲授予三佰萬份購股權。薪酬委員會已檢閱周先生之薪金，而彼之薪金乃參照彼之資格、經驗、於本集團之職責及責任，以及主要市場狀況而釐定。

除上文所披露者外，於本公佈日期，概無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條規定須予披露之信息，或應知會本公司證券持有人之任何其他事宜。

董事會謹此歡迎周先生加入本集團。

董事會亦宣佈Jerome Squire Griffith先生（「Griffith先生」）因有意發展其他事務已辭任本公司董事及Esprit品牌北美洲總裁之職務，由二零零九年二月一日起生效。

Griffith先生已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關之事宜需要知會本公司股東。

董事會謹藉此機會對Griffith先生於本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

本集團已與一名人士訂立具法律效力之合約以接替Griffith先生出任Esprit品牌北美洲總裁之職務，出任日期不遲於二零零九年五月一日。基於此安排乃屬保密性質，若為恰當，有關其委任詳情之公佈將於適當時候發佈。

承董事會命
公司秘書
蔡碧林

香港，二零零九年二月一日

於本公佈日期，董事會由：(i) 執行董事Heinz Jürgen Krogner-Kornalik先生(主席)、周福安先生及Thomas Johannes Grote先生；(ii) 非執行董事Jürgen Alfred Rudolf Friedrich先生；及(iii) 獨立非執行董事鄭明訓先生(副主席)、Alexander Reid Hamilton先生、Hans-Joachim Körber博士、柯清輝先生及Francesco Trapani先生組成。