



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：330)

股東週年大會通告

茲通告思捷環球控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零零六年十二月五日(星期二)下午四時正假座香港九龍灣宏照道39號企業廣場三期47樓4703室舉行股東週年大會，以處理下列事項：

作為普通事項：

1. 省覽截至二零零六年六月三十日止年度之本集團經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。
2. 通過截至二零零六年六月三十日止年度之末期股息每股0.73港元。
3. 通過截至二零零六年六月三十日止年度之特別股息每股1.08港元。
4. 重選Heinz Jürgen KROGNER-KORNALIK先生、Jürgen Alfred Rudolf FRIEDRICH先生及鄭明訓先生為董事及授權董事釐定其薪酬。
5. 重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事釐定其酬金。

作為特別事項，考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列第(6)至(8)項決議案為普通決議案：

6. 賦予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股本10%之股份。
7. 賦予董事一般授權以發行、配發及處置最多達本公司於本決議案獲通過之日已發行股本10%之額外股份，惟純粹為換取現金及與任何資產收購無關而配發之股份最多為本公司於本決議案獲通過之日已發行股本5%之規定例外。
8. 擴大第7項決議案所述賦予董事發行本公司股份之一般授權至包括發行被購回股份數目之股份。

承董事會命
副主席
潘祖明
謹啟

香港，二零零六年十一月十日

香港主要營業地點：
香港
九龍九龍灣
宏照道39號
企業廣場三期43樓

於本公佈日期，本公司董事為：

執行董事：
邢李焯(主席)
Heinz Jürgen KROGNER-KORNALIK(副主席)
潘祖明(副主席)
Thomas Johannes GROTE
Jerome Squire GRIFFITH

非執行董事：
Jürgen Alfred Rudolf FRIEDRICH

獨立非執行董事：
鄭明訓
Alexander Reid HAMILTON
柯清輝

附註：

- (1) 本公佈為本公司股東週年大會通告全文之概要。本公司股東週年大會通告全文載於致本公司股東之通函內，其中載列有關大會處理事務之其他資料。該通函將約於二零零六年十一月十日或相近日子寄發予全體股東，其軟件副本可於香港聯合交易所有限公司網頁 (www.hkex.com.hk) 瀏覽。
- (2) 凡有權出席股東週年大會及投票之股東，均有權委派一位或多位代表出席，並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司之股東。倘委任一位以上之受委代表，則委任文件須註明獲委任之各受委代表所代表之股份數目。
- (3) 代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經證明之授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)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秘書商業服務有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會及於會上依願投票。
- (4) 本公司將於二零零六年十二月四日(星期一)及二零零六年十二月五日(星期二)這兩天暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會登記任何股份轉讓。為確保符合資格獲派上文所述末期及特別股息，所有過戶表格及有關股票須於二零零六年十二月一日(星期五)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處秘書商業服務有限公司(地址請參閱上述附註(3))。

「請同時參閱本公布於星島日報刊登的內容。」