

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)

**董事會會議召開日期**

思捷環球控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）公佈將於二零零九年八月二十六日（星期三）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零零九年六月三十日止年度之全年業績及其發佈，以及建議派付末期股息（如有）。

承董事會命  
公司秘書  
**蔡碧林**

香港，二零零九年八月十三日

於本公佈日期，董事會由：(i) 執行董事 **Heinz Jürgen Krogner-Kornalik** 先生（主席）、**Ronald van der Vis** 先生及周福安先生；(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。