

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

公司秘書 及授權代表之變更

思捷環球控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，劉耀邦先生（「劉先生」）已辭任(i)本公司之公司秘書（「公司秘書」）；及(ii)香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 3.05 條項下本公司之授權代表（「授權代表」），並由二零二零年一月二十日起生效，以專注其擔任高級副總裁-集團庫務、投資者關係及企業財務的職責。劉先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任公司秘書的事宜需要通知本公司股東。

董事會亦宣佈羅迪敏女士（「羅女士」）已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，由二零二零年一月二十日起生效。羅女士於上市公司及私營公司的企業及合規範疇擁有逾 10 年經驗。彼為香港特許秘書公會和英國特許公司治理公會(The Chartered Governance Institute)（前稱特許秘書及行政人員公會）會士。

董事會謹藉此機會對劉先生在其任職期間作出的寶貴貢獻致以衷心感謝，並歡迎羅女士就任此職務。

代表董事會
主席
柯清輝

香港，二零二零年一月二十日

於本公佈日期，董事會由：(i) 執行董事柯清輝博士（執行主席）、Anders Christian Kristiansen 先生（集團行政總裁）及 Johannes Georg Schmidt-Schultes 博士（集團財務總裁）；(ii) 非執行董事 Jürgen Alfred Rudolf Friedrich 先生；及(iii) 獨立非執行董事李嘉士先生、Sandrine Suzanne Eleonore Agar Zerbib 女士、勞建青先生及 Martin Weckwerth 博士組成。