

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

董事調任 及 董事名單與其角色和職能

思捷環球控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈柯清輝博士（「柯博士」）將會由董事會的執行主席及本公司執行董事調任為董事會的非執行主席及本公司非執行董事，由二零二零年六月二十四日生效。

柯博士，70歲，於一九九六年三月獲委任為本公司獨立非執行董事，並自二零一二年六月起出任董事會的獨立非執行主席，直至彼自二零一八年四月一日起調任為執行主席及執行董事。於本公佈日期，彼亦為董事會轄下的提名委員會主席及常務委員會成員、本公司若干附屬公司董事及一項慈善信託之受託人。

柯博士於二零一四年十一月獲香港城市大學頒授社會科學榮譽博士。彼為中策集團有限公司非執行董事及非執行主席，彼曾為該公司前行政總裁，直至二零一八年一月十八日卸任為止；以及曾為該公司執行董事及執行主席，直至二零一八年四月一日調任為止。彼亦為周大福珠寶集團有限公司及維珍妮國際（控股）有限公司之獨立非執行董事。該兩家公司均於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市。柯博士曾為恒生銀行有限公司前副主席及行政總裁、恒生人壽保險有限公司前董事長，以及香港上海滙豐銀行有限公司、國泰航空有限公司及和記黃埔有限公司之董事，直至二零零九年五月退休為止。彼亦為國際資源集團有限公司前副主席及獨立非執行董事、中國工商銀行股份有限公司及電視廣播有限公司前獨立非執行董事以及 **Aquis Entertainment Limited** 前副董事長及非執行董事（該公司為澳洲證券交易所上市之公司）。除上文所披露者外，於本公佈日期，柯博士於過往三年並無在其他上市公眾公司擔任任何董事職務，以及與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

柯博士擁有或被視為擁有 3,000,000 股本公司股份的權益，並持有根據本公司之二零零九年購股權計劃獲授予的該等購股權，賦予彼認購 8,450,000 股本公司股份的權益，佔本公司全部已發行股本之 0.60%。彼於 3,000,000 股本公司股份的權益中，200,000 股股份由彼與其配偶柯黃麗寧女士共同持有。除上文所披露者外，於本公佈日期，柯博士並無於本公司股份中擁有任何權益（定義見《證券及期貨條例》（香港法例第 571 章）第 XV 部）。

柯博士並無與本公司訂立有關彼上述調任之服務合約。彼與本公司並無指定任期，惟須根據本公司章程細則在本公司股東大會上輪值告退及重選。於本公佈日期，有關柯博士擔任董事會的非執行主席及本公司非執行董事之董事袍金尚未釐定；惟之後董事會轄下的薪酬委員會將會參考柯博士的職務及職責、其他上市公司非執行董事之薪酬水平以及本公司對柯博士作為董事會的非執行主席及非執行董事之專注度要求而釐定。本公司將會在本公司下一份年報披露柯博士擔任董事會的非執行主席及本公司非執行董事之董事袍金。

除上文所披露者外，於本公佈日期，概無根據上市規則第 13.51(2)(h)條至第 13.51(2)(v)條規定就有關董事調任須予披露的其他資料，或本公司證券持有人需要知悉的其他事項。

緊接上述的董事調任，由二零二零年六月二十四日起，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					常務委員會
	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	風險管理委員會		
非執行主席						
柯清輝博士		主席				成員
執行董事						
Anders Christian KRISTIANSEN			成員			成員
Johannes Georg SCHMIDT-SCHULTES博士				成員		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		成員	成員		
勞建青	主席	成員				
Martin WECKWERTH博士	成員		主席			

承董事會命
公司秘書
羅迪敏

香港，二零二零年六月二十三日

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。