

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

於二零二零年十二月十八日舉行的股東週年大會表決結果

思捷環球控股有限公司（「本公司」）之董事會宣佈，於二零二零年十二月十八日舉行的本公司之實際會議及虛擬網上會議之混合股東週年大會（「2020年股東週年大會」）上，除第2(a)項決議案於二零二零年十二月十七日被撤回外，所有向本公司股東提呈的決議案已經以投票方式通過。

以下載列於本公司2020年股東週年大會上提呈的決議案的表決結果：

決議案		投票票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零二零年六月三十日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表及董事會報告書與獨立核數師報告	1,245,344,904 99.99%	5,201 0.01%
由於贊成票數超過50%，該決議案已獲正式通過為普通決議案。			
2.	(b) 選任Marc Andreas TSCHIRNER先生為董事	1,237,305,703 99.35%	8,075,602 0.65%
由於贊成票數超過50%，該決議案已獲正式通過為普通決議案。			
	(c) 選任邱素怡女士為董事	1,226,195,670 98.46%	19,154,435 1.54%
由於贊成票數超過50%，該決議案已獲正式通過為普通決議案。			
	(d) 選任黃鴻威先生為董事	1,245,305,703 99.99%	44,402 0.01%
由於贊成票數超過50%，該決議案已獲正式通過為普通決議案。			
	(e) 選任勞建青先生為董事	1,245,344,904 99.99%	5,201 0.01%
由於贊成票數超過50%，該決議案已獲正式通過為普通決議案。			
	(f) 選任鍾國斌先生為董事	1,245,344,904 99.99%	5,201 0.01%
由於贊成票數超過50%，該決議案已獲正式通過為普通決議案。			
	(g) 授權董事會釐定相關董事之袍金	1,245,344,904 99.99%	5,201 0.01%
由於贊成票數超過50%，該決議案已獲正式通過為普通決議案。			

決議案		投票票數(%)	
		贊成	反對
3.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權董事釐定其酬金	1,245,349,904 99.99%	201 0.01%
由於贊成票數超過50%，該決議案已獲正式通過為普通決議案。			
4.	授予董事一般性授權以購回不超過於決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%	1,237,349,904 99.36%	8,000,201 0.64%
由於贊成票數超過50%，該決議案已獲正式通過為普通決議案。			
5.	授予董事一般性授權以配發、發行及處理不超過於決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之20%的額外股份	979,372,847 78.64%	265,977,258 21.36%
由於贊成票數超過50%，該決議案已獲正式通過為普通決議案。			

附註：

- 除於本公佈另有界定外，本公佈所用詞彙與日期為二零二零年十一月十九日致本公司股東的之通函所賦予者具有相同涵義。
- 於 2020 年股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為 1,887,211,562 股，此乃賦予持有人有權出席 2020 年股東週年大會並於會上投票贊成或反對有關決議案之股份總數。此全數 1,887,211,562 股股份中，(i)並無任何股份持有人有權出席 2020 年股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.40 條所載於會上就任何決議案須放棄投票贊成；(ii)亦概無股份持有人根據上市規則規定須放棄表決權。
- 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為2020年股東週年大會之投票監票人。

承董事會命
公司秘書
羅迪敏

香港，二零二零年十二月十八日

除非另有指定，本公佈所列的日期乃指香港時間。

於本公佈日期，董事會由以下董事組成：

執行董事：

Marc Andreas TSCHIRNER 先生

(集團營運總裁)

邱素怡女士

(集團法律事務及公共關係總裁)

黃鴻威先生

(集團投資總裁)

非執行董事：

柯清輝博士

(非執行主席)

獨立非執行董事：

李嘉士先生

Sandrine Suzanne Eleonore Agar ZERBIB 女士

勞建青先生

鍾國斌先生