

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

### 非執行董事之退任 及審核委員會成員之變更 及 董事名單與其角色和職能

#### 非執行董事之退任及審核委員會成員之變更

茲提述思捷環球控股有限公司（「本公司」）日期為二零二零年十一月五日的公佈，內容有關 Jürgen Alfred Rudolf FRIEDRICH 先生（「FRIEDRICH 先生」）退任本公司非執行董事及董事會轄下的審核委員會成員，自本公司於二零二零年十二月十八日舉行的股東週年大會（「2020 股東週年大會」）結束時起生效。

由於 FRIEDRICH 先生沒有於 2020 股東週年大會膺選連任，彼已於 2020 股東週年大會結束時退任本公司非執行董事。

FRIEDRICH 先生已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關他退任的事宜需要通知本公司股東。

董事會謹藉此機會對 FRIEDRICH 先生在彼任職期間為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

#### 董事名單與其角色和職能

緊接上述的變更，於二零二零年十二月十八日起，董事會、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	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	風險管理委員會	常務委員會
非執行主席						
柯清輝博士			主席			成員
執行董事						
Marc Andreas TSCHIRNER						成員
邱素怡				成員	成員	成員
黃鴻威						成員

董事	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	常務委員會
<b>獨立非執行董事</b>						
李嘉士			成員	成員	主席	
Sandrine Suzanne Eleonore Agar ZERBIB		成員		主席	成員	
勞建青		主席	成員			
鍾國斌		成員		成員		

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