

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 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

**執行董事、產品開發總裁、
風險管理委員會和常務委員會成員的辭任
及
董事名單和他們的地位和作用**

執行董事、產品開發總裁、風險管理委員會和常務委員會成員的辭任

思捷環球控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈萬永婷博士（「萬博士」）由於發展其他業務機遇，所以已辭任本公司執行董事、產品開發總裁、董事會轄下風險管理委員會和常務委員會成員，由二零二一年十一月三十日起生效。

萬博士確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事項需要本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對萬博士在彼任職期間為本公司作出的貢獻致以衷心感謝。

董事名單和他們的地位和作用

由二零二一年十一月三十日起，董事會、董事會轄下審核委員會、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 |
|---------------------------------|-----|-------|-------|-------|---------|-------|
| 執行董事 | | | | | | |
| 邱素怡 (主席) | | | 主席 | 成員 | | 成員 |
| PAK William Eui Won | | | 成員 | 成員 | | 成員 |
| SCHLANGMANN Wolfgang Paul Josef | | | | | | 成員 |
| 獨立非執行董事 | | | | | | |
| 鍾國斌 | | 成員 | | 成員 | 成員 | |
| GILES William Nicholas | | 成員 | 成員 | 主席 | 主席 | |
| 劉行淑 | | | 成員 | 成員 | | |
| 勞建青 | | 主席 | 成員 | | | |

承董事會命
思捷環球控股有限公司
邱素怡
主席

香港，二零二一年十一月三十日

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：

邱素怡女士

PAK William Eui Won 先生

SCHLANGMANN Wolfgang Paul Josef 先生

獨立非執行董事：

鍾國斌先生

GILES William Nicholas 先生

劉行淑女士

勞建青先生