

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

## 獨立非執行董事及審核委員會和風險管理委員會成員的委任 及 董事名單和他們的地位和作用

### 獨立非執行董事及審核委員會和風險管理委員會成員的委任

思捷環球控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈夏其才先生（「夏先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事及董事會轄下審核委員會和風險管理委員會成員，於二零二一年十二月十三日起生效。

夏先生，64 歲，持有工商管理碩士學位。彼為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會執業會計師。彼於金融及銀行業擁有逾 30 年經驗，現時或／及曾經擔任香港多間私人及上市公司的董事。彼為香港執業會計師事務所的董事。

夏先生目前為透雲生物科技集團有限公司（股份代號：1332）及國際娛樂有限公司（股份代號：1009）之獨立非執行董事，該兩間公司均於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市。彼曾於二零一九年四月至二零二零年十二月擔任梧桐國際發展有限公司（股份代號：613）之獨立非執行董事，亦於二零一六年一月至二零二零年八月擔任龍輝國際控股有限公司（股份代號：1007）之獨立非執行董事，該兩間公司均於聯交所上市。夏先生亦曾於二零零一年三月至二零零四年七月擔任 401 Holdings Limited 之董事，該公司隨後於二零零五年六月十三日清盤，而其股份自二零零五年六月二十一日起在聯交所除牌。

夏先生並無與本公司訂立服務合約。彼與本公司亦無固定服務年期，惟須根據本公司之公司細則在本公司股東大會上輪值告退及膺選連任。夏先生有權享有每年 480,000 港

元之董事袍金，此乃參考擁有環球業務的上市公司之非執行董事的薪酬水平以及本公司要求夏先生作為其中一位獨立非執行董事之專注度而釐定。

除上文所披露者外，於本公佈日期，(i) 夏先生在過往三年並無在其他上市公司擔任任何董事職務；(ii) 夏先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））或控股股東（定義見上市規則）概無任何其他關係；及(iii) 按《證券及期貨條例》（香港法例第 571 章）第 XV 部之涵義，夏先生概無於本公司證券擁有任何權益。

除上文所披露者外，概無根據上市規則第 13.51(2)(h) 條至第 13.51(2)(v) 條須予披露的其他資料，亦無有關夏先生之委任的其他事項需要本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎夏先生加入董事會。

### 董事名單和他們的地位和作用

自二零二一年十二月十三日起，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
<b>執行董事</b>						
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
<b>獨立非執行董事</b>						
鍾國斌		成員		成員	成員	
GILES William Nicholas		成員	成員	主席	主席	
夏其才		成員			成員	
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，二零二一年十二月十三日

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

夏其才先生

劉行淑女士

勞建青先生