

# 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：330)

#### 於二零零六年十二月五日舉行之股東週年大會表決結果

本公司董事(「董事」)欣然宣佈，於二零零六年十二月五日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有提呈予股東之決議案，其中包括支付截至二零零六年六月三十日止年度之末期股息每股0.73港元及特別股息每股1.08港元，已獲正式通過。

以下載列於本公司股東週年大會上通過之決議案之表決結果：

|        | 決議案  | 票數 (%)                   |                         |
|--------|--|--------------------------|-------------------------|
|        |  | 贊成                       | 反對                      |
| 1      | 省覽截至二零零六年六月三十日止年度之本集團經審核綜合財務報告及董事會與核數師報告。<br>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。   | 839,303,298<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%)            |
| 2      | 通過截至二零零六年六月三十日止年度之末期股息每股0.73港元。<br>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。   | 861,019,899<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%)            |
| 3      | 通過截至二零零六年六月三十日止年度之特別股息每股1.08港元。<br>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。   | 861,019,899<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%)            |
| 4(i)   | 重選 Heinz Jürgen KROGNER-KORNALIK 先生為董事並授權董事釐定其酬金。<br>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。   | 840,538,864<br>(97.84%)  | 18,523,035<br>(2.16%)   |
| 4(ii)  | 重選 Jürgen Alfred Rudolf FRIEDRICH 先生為董事並授權董事釐定其酬金。<br>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。  | 833,744,961<br>(97.00%)  | 25,766,688<br>(3.00%)   |
| 4(iii) | 重選鄭明訓先生為董事並授權董事釐定其酬金。<br>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。   | 855,496,659<br>(99.43%)  | 4,940,990<br>(0.57%)    |
| 5      | 重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權董事釐定其酬金。<br>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。  | 860,289,649<br>(99.97%)  | 229,000<br>(0.03%)      |
| 6      | 賦予本公司董事一般授權以購回不超過本公司在通過本決議案之日已發行股本百分之十之股份。<br>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。  | 861,082,399<br>(99.99%)  | 74,000<br>(0.01%)       |
| 7      | 賦予本公司董事一般授權以發行、配發及處置最多達本公司已發行股本百分之十之額外股份，惟純粹為換取現金及與任何資產收購無關而配發之股份最多為本公司在通過本決議案之日已發行股本百分之五之規定除外。<br>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。 | 460,925,735<br>(55.55%)  | 368,877,514<br>(44.45%) |
| 8      | 擴大第7項決議案所述賦予本公司董事發行本公司股份之一般授權至包括發行被購回股份數目之股份。<br>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。   | 698,766,061<br>(81.20%)  | 161,779,088<br>(18.80%) |

附註：

1. 於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為1,229,250,434股，此乃賦予股東有權出席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1,229,250,434股中並無任何股份為股東有權出席但祇可在股東週年大會上就決議案投反對票之股份。
2. 本公司之香港股份過戶登記分處秘書商業服務有限公司獲委任為大會之投票監票人。
3. 於本公佈日期，本公司董事包括：

執行董事：

Heinz Jürgen KROGNER-KORNALIK (主席)  
潘祖明 (副主席)  
Thomas Johannes GROTE  
Jerome Squire GRIFFITH

非執行董事：

邢李焯  
Jürgen Alfred Rudolf FRIEDRICH

獨立非執行董事：

鄭明訓  
Alexander Reid HAMILTON  
柯清輝

承 董 事 會 命  
副 主 席  
潘 祖 明

香港，二零零六年十二月五日

[請同時參閱本公布於星島日報刊登的內容。]