



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)

股東週年大會通告

茲通告思捷環球控股有限公司謹訂於二零零八年十二月十一日(星期四)下午四時正假座香港中環干諾道5號香港文華東方酒店2樓告羅士打廳舉行股東週年大會，以處理下列事項：

作為普通事項：

- (1) 省覽及採納截至二零零八年六月三十日止年度之本集團經審核綜合財務報表及董事會報告書與核數師報告。
- (2) 批准截至二零零八年六月三十日止年度之末期股息每股1.15港元。
- (3) 批准截至二零零八年六月三十日止年度之特別股息每股2.10港元。
- (4) 重選Thomas Johannes Grote先生、柯清輝先生及Hans-Joachim Körber博士為董事及授權董事會釐定其薪酬。
- (5) 重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事釐定其酬金。

作為特別事項，考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列第(6)至(8)項決議案為普通決議案：

- (6) 授予董事會一般性授權以購回不超過本公司已發行股本10%之股份。

- (7) 受二零零八年十月二十九日致本公司股東之通函所述之折讓限制及更新限制，授予董事會一般性授權以發行、配發及處理最多達本公司已發行股本5%之額外股份，除非該發行乃為收購之目的或該發行之代價並非全數以現金支付，則最多達於本決議案獲通過日期本公司已發行股本10%之額外股份。
- (8) 擴大第7項決議案所述授予董事會發行股份之一般性授權至包括根據第6項決議案發行所購回之股份數目。

承董事會命
思捷環球控股有限公司
公司秘書
蔡碧林

香港，二零零八年十月二十九日

香港主要營業地點：

香港

九龍

九龍灣

宏照道39號

企業廣場三期43樓

於本公佈日期，本公司董事為：

執行董事： Heinz Jürgen KROGNER-KORNALIK (主席)
Thomas Johannes GROTE
Jerome Squire GRIFFITH

非執行董事： Jürgen Alfred Rudolf FRIEDRICH

獨立非執行董事： 鄭明訓 (副主席)
Alexander Reid HAMILTON
Hans-Joachim Körber 博士
柯清輝

附註：

- (a) 本公司將於二零零八年十一月二十八日(星期五)至二零零八年十二月十一日(星期四)期間暫停辦理本公司股份過戶登記手續，期間將不會登記任何股份轉讓。
- (b) 董事建議派發末期股息每股1.15港元及特別股息每股2.10港元。
- (c) 凡有權出席股東週年大會及投票之股東，均有權委派一位或多位代表出席並代其投票。受委代表毋須為本公司之股東。倘委任一位以上之受委代表，則委任文件須註明獲委任之各受委代表所代表之股份數目。股東週年大會之代表委任表格隨附日期為二零零八年十月二十九日之通函寄予股東。
- (d) 代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經證明之授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。
- (e) 為確保符合資格獲派上文所述末期及特別股息，所有過戶文件及有關股票須於二零零八年十一月二十七日(星期四)下午四時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司(地址請參閱上文附註(d))。
- (f) 本通告之中文譯本僅作參考之用。倘有任何不一致，概以英文版本為準。