

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)

於二零零八年十二月十一日舉行之股東週年大會表決結果

本公司董事（「董事」）宣佈，於二零零八年十二月十一日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，提呈予股東投票之決議案之表決結果載列如下。有關支付截至二零零八年六月三十日止年度之末期股息每股1.15港元及特別股息每股2.10港元之決議案已獲正式通過。

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
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書及董事會與核數師報告。	859,151,028 99.83%	1,434,407 0.17%
	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。		
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。	886,043,947 100.00%	0 0.00%
	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。		
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。	886,017,767 100.00%	0 0.00%
	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。		
4(i)	重選Thomas Johannes Grote先生為董事。	880,683,411 99.60%	3,551,225 0.40%
	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。		
4(ii)	重選柯清輝先生為董事。	878,578,622 99.36%	5,656,014 0.64%
	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。		
4(iii)	重選Hans-Joachim Körber博士為董事。	882,741,588 99.83%	1,493,048 0.17%
	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。		
4(iv)	授權董事會釐定董事之酬金。	883,621,633 99.76%	2,136,823 0.24%
	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。		
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。	885,815,033 99.99%	14 0.01%
	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。		
6	授予本公司董事一般性授權以購回不超過於本決議案獲通過日期本公司已發行股本 10%之股份。	885,540,963 99.92%	705,284 0.08%
	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。		

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，授予本公司董事一般性授權以發行、配發及處置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。	327,166,399 37.24%	551,428,481 62.76%
由於贊成票數少於50%，該決議案不獲通過為普通決議案。			
8	擴大第7項決議案所述授予本公司董事發行本公司股份之一般性授權至包括根據第6項決議案發行所購回股份數目之股份數目。	318,712,418 35.96%	567,527,649 64.04%
由於贊成票數少於50%，該決議案不獲通過為普通決議案。			

附註：

- 於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為1,243,634,934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1,243,634,934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票之股份。
- 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為大會之投票監票人。

於本公佈日期，本公司董事為：

執行董事：

Heinz Jürgen KROGNER-KORNALIK先生 (主席)
Thomas Johannes GROTE先生
Jerome Squire GRIFFITH先生

非執行董事：

Jürgen Alfred Rudolf FRIEDRICH先生

獨立非執行董事：

鄭明訓先生 (副主席)
Alexander Reid HAMILTON先生
Hans-Joachim Körber博士
柯清輝先生

承董事會命
蔡碧琳
公司秘書

香港，二零零八年十二月十一日