

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

## 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)

## 獨立非執行董事之委任及 審核委員會組成之變更 以及 董事名單與其角色和職能

思捷環球控股有限公司（「本公司」）董事會欣然宣佈，Jose María Castellano Ríos 博士（「Castellano博士」）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成員；以及Jürgen Alfred Rudolf Friedrich先生已辭任董事會轄下審核委員會成員；均於二零一四年十二月四日起生效。

Castellano博士，67歲，由一九八五年至二零零五年期間任職Industria De Diseño Textil, S.A.，並曾出任其副主席、行政總裁兼董事，該公司為西班牙上市公司，並擁有Zara和其他多個時尚服裝品牌。在國際時尚服裝行業從事約30年後，Castellano博士由二零零六年至二零零九年期間出任Grupo Corporativo ONO, S.A. 及Cableuropa S.A.U. 之總裁、行政總裁兼董事。由二零零七年開始彼亦曾出任西班牙N.M. Rothschild之副主席數年。最近，Castellano博士由二零一一年至二零一四年期間曾出任Nova Caixa Bank 之主席兼總裁。

Castellano博士持有西班牙聖地亞哥德孔波斯特拉大學(University of Santiago de Compostela) 經濟學文學學士學位及西班牙馬德里大學(University of Madrid) 經濟學哲學博士學位。彼曾在西班牙拉科魯尼亞大學(University of A Coruña) 出任金融經濟學及會計學教授，直至二零一三年止。

除上文所披露者外，於本公佈日期，Castellano博士與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控權股東概無任何關係，以及按證券及期貨條例第XV部之涵義，彼並無於本公司證券中擁有任何權益；同時，彼於過往三年並無在上市公眾公司擔任任何董事職務。

Castellano博士並無與本公司訂立服務合同。彼與本公司並無指定任期，惟須根據本公司細則在本公司股東大會上輪席告退及膺選連任。

Castellano博士可享有董事袍金每年580,000港元，其中包括董事酬金480,000港元及擔任審核委員會成員100,000港元。Castellano博士之董事袍金乃參考其他擁有環球業務之上市公司的非執行董事之薪酬水平及本公司對Castellano博士作為其中一名非執行董事之專注度要求而釐定。

除上文所披露者外，於本公佈日期，概無根據香港聯合交易所證券上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條規定須予披露之信息，或應知會本公司證券持有人的任何其他事宜。

緊接上述委任及審核委員會組成之變更，於二零一四年十二月四日起董事會轄下審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及常務委員會之組成載列如下：-

董事	委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	常務委員會
<b>主席</b>					
柯清輝博士			主席		
<b>副主席</b>					
鄭明訓			成員	主席	
<b>執行董事</b>					
Jose Manuel MARTINEZ GUTIERREZ				成員	成員
鄧永鏞					成員
<b>非執行董事</b>					
Jürgen Alfred Rudolf FRIEDRICH				成員	
<b>獨立非執行董事</b>					
Jose María CASTELLANO RIOS 博士		成員			
Alexander Reid HAMILTON		主席	成員		
李嘉士			成員	成員	
Norbert Adolf PLATT		成員		成員	

董事會謹藉此機會歡迎Castellano博士加入董事會。

承董事會命  
公司秘書  
吳慧賢

香港，二零一四年十二月三日

於本公佈日期，董事會由：(i)執行董事Jose Manuel Martínez Gutiérrez先生（集團行政總裁）及鄧永鏞先生（集團財務總裁）；(ii)非執行董事Jürgen Alfred Rudolf Friedrich先生；及(iii)獨立非執行董事柯清輝博士（主席）、鄭明訓先生（副主席）、Alexander Reid Hamilton先生、李嘉士先生及Norbert Adolf Platt先生組成。