

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。

# E S P R I T

## 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)

### 於二零一二年十二月六日舉行之股東週年大會表決結果

思捷環球控股有限公司（「本公司」）董事欣然宣佈，於二零一二年十二月六日舉行之本公司股東週年大會上，所有提呈予股東投票之決議案已全部獲正式通過。

以下載列於本公司股東週年大會上獲通過之決議案之表決結果：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一二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。	1,131,996,450 99.99%	19,409 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。		
2.	批准本公司截至二零一二年六月三十日止年度之末期股息每股0.15港元，可選擇以股代息。	1,131,966,949 99.99%	48,910 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。		
3.(a)	(i) 重選Jürgen Alfred Rudolf Friedrich先生為董事。	1,128,992,805 99.73%	3,021,378 0.27%
	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。		
	(ii) 重選Jose Manuel Martínez Gutiérrez先生為董事。	1,129,200,976 99.86%	1,574,000 0.14%
	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。		
	(iii) 重選鄧永鏞先生為董事。	1,129,246,578 99.86%	1,528,398 0.14%
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.(b)	授權董事會釐定董事之袍金。	1,118,636,099 98.88%	12,633,974 1.12%
	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。		

決議案		票數(%)	
		贊成	贊成
4.	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。	1,130,638,112 99.88%	1,376,071 0.12%
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.	授予董事一般性授權以購回不超過於決議案獲通過當日本公司已發行股本10%之股份。	1,131,880,297 99.99%	126,136 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.	受日期為二零一二年十一月六日致本公司股東之通函所述之10%或以上折讓限制及更新限制，授予董事一般性授權以發行、配發及處理不超過於決議案獲通過當日本公司已發行股本5%之額外股份。	1,097,394,276 96.94%	34,619,907 3.06%
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.	批准增加本公司法定股本至300,000,000港元(分為3,000,000,000股每股0.10港元之股份)。	1,104,349,161 97.56%	27,665,022 2.44%
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。			

附註:

- 除於本公佈另有界定外，本公佈所用詞彙與日期為二零一二年十一月六日之致本公司股東之通函所賦予者具有相同涵義。
- 於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為1,938,264,171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1,938,264,171股股份中並無任何股份為股東有權出席但只可在股東週年大會上就決議案投反對票之股份。
- 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股東週年大會之投票監票人。

承董事會命  
吳慧賢  
公司秘書

香港，二零一二年十二月六日

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先生（主席）、鄭明訓先生（副主席）及Alexander Reid Hamilton先生組成。