

---

## 此 乃 要 件      請 即 處 理

---

閣下對本通函所提述建議之任何內容或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓所有名下之思捷環球控股有限公司股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

## 購回股份 及發行新股份之一般授權、 重選董事 及 股東週年大會通告

---

本公司謹訂於二零一三年十二月三日下午二時三十分假座香港金鐘金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店三樓JW萬豪宴會廳6號會客廳舉行股東週年大會或其任何續會，以考慮大會通告所載的建議決議案，大會通告載於本通函第19頁至第22頁。

無論閣下能否出席股東週年大會，敬請閣下按照本通函隨附之代表委任表格所印列之指示填妥該表格，並將代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經證明之有關授權書或授權文件副本，盡快及在任何情況下最遲須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前交回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號金鐘滙中心26樓。填妥並交回代表委任表格後，閣下屆時仍可按意願親身出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票，且在有關情況下，閣下於任何代表委任表格內之受委代表須被視為撤回。

香港，二零一三年十月二十五日

---

# 目 錄

---

頁次

釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
緒言 .....	3
授出購回授權 .....	4
授出發行授權 .....	4
重選董事 .....	7
股東週年大會 .....	9
要求以投票方式表決之權利 .....	9
責任聲明 .....	10
推薦建議 .....	10
其他資料 .....	10
附錄一 — 購回授權之說明函件 .....	11
附錄二 — 建議重選董事之資料 .....	14
股東週年大會通告 .....	19

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零一三年十二月三日下午二時三十分假座香港金鐘金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店三樓JW萬豪宴會廳6號會客廳舉行之股東週年大會或其任何續會，大會通告載於本通函第19頁至第22頁
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「細則」	指	本公司細則(經不時修訂)
「本公司」	指	思捷環球控股有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其證券於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議授予董事之一般性授權以配發、發行及處理不超過於股東週年大會上通過有關決議案當日本公司已發行股本面值總額5%之股份
「最後實際可行日期」	指	二零一三年十月二十二日，即本通函付印前為確認當中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「股東」	指	股份之正式登記持有人
「購回授權」	指	建議授予董事之一般性授權以購回繳足股款的股份及任何附有權利認購或購買股份之證券，惟不超過於股東週年大會上通過有關決議案當日本公司已發行股本面值總額之10%

---

## 釋 義

---

「證券及期貨條例」	指	香港法例第 571 章《證券及期貨條例》
「股份」	指	本公司股本中每股面值 0.10 港元之普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈的公司收購、合併及股份購回守則

本通函內所有日期及時間均指香港日期及時間。

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)

主席：  
柯清輝  
獨立非執行董事

副主席：  
鄭明訓  
獨立非執行董事

執行董事：  
Jose Manuel MARTINEZ GUTIERREZ，集團行政總裁  
鄧永鏞，集團財務總裁

非執行董事：  
Jürgen Alfred Rudolf FRIEDRICH

獨立非執行董事：  
鄭李錦芬  
Alexander Reid HAMILTON  
李嘉士  
Norbert Adolf PLATT

敬啟者：

註冊辦事處：  
Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

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

購回股份  
及發行新股份之一般授權、  
重選董事  
及  
股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上提呈之決議案之資料，讓閣下可明智地決定是否投票贊成或反對建議決議案。建議決議案其中包括(i)授予董事購回授權；(ii)授予董事發行授權；及(iii)重選退任董事。

### 授出購回授權(第4項決議案)

於股東週年大會上，本公司將提呈一項普通決議案，藉以授予董事一般性授權以行使本公司一切權力，根據本通函所載準則購回已發行股份。股東尤其須注意：根據購回授權最多可購回之股份數目將不得超過有關決議案於股東週年大會獲通過當日本公司已發行股本面值總額10%之股份。購回授權將於本公司下屆股東週年大會結束時、法例或細則規定本公司須召開下屆股東週年大會之日或股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂有關授權之日(以最早者為準)屆滿。

董事欲尋求股東批准根據上市規則所載之規定授出購回授權。根據上市規則之規定須送呈股東有關購回授權之說明函件載於本通函附錄一。

### 授出發行授權(第5項決議案)

#### (i) 發行授權之目的

於股東週年大會上，本公司將提呈一項普通決議案，藉以授予董事一般性及無條件授權以發行不得超過有關決議案於股東週年大會獲通過當日本公司已發行股本面值總額5%之新股份。發行授權將於本公司下屆股東週年大會結束時、法例或細則規定本公司須召開下屆股東週年大會之日或股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂有關授權之日(以最早者為準)屆滿。

發行授權旨在讓董事可在毋須事先在股東大會上徵求股東同意之情況下發行新股份。在某些情況下本公司可能需要以上述方式發行新股份，例如一些須及時完成的交易項目(如收購一間目標公司)。董事會認為，該等授權現時在香港相當普遍，並認為授出該等授權符合本公司之利益。

#### (ii) 攤薄、折讓及更新授權之限制

董事會敬請股東留意上市規則有關發行授權之相關條文，特別是分別載於上市規則第13.36(2)(b)條、第13.36(4)條及第13.36(5)條之攤薄限制、折讓限制及更新授權限制。大致而言，該等條文規定：(a)配發或同意配發之證券總數不得超過本公司現有已發行股本之20%；(b)如屬配售證券以收取現金代價，本公司不得根據發行授權以折讓20%或以上之價格發行任何證券；及(c)在本公司下屆股東週年大會前更新發行授權須在股東大會上獲股東預先批准。

## 董事會函件

本公司全面符合高度企業管治準則，董事將透過下列方式完善上市規則規定之限制：

- 規限因根據發行授權配發或同意配發之證券總數產生之攤薄限制，由上市規則規定本公司現有已發行股本之20%限定為5%；及
- 規限折讓限制，由上市規則規定20%限定為10%，致使本公司不得根據發行授權以折讓10%或以上之價格發行任何證券，

並且倘若需要於本公司下屆股東週年大會前更新發行授權，本公司將遵照上市規則規定於股東大會上尋求股東預先批准。

上市規則第13.36(2)(b)條、第13.36(4)條及第13.36(5)條之全文刊載如下。

「(2) 在下列情況下，毋須獲得《上市規則》第13.36(1)(a)條所要求的股東的同意：

- (b) 發行人現有股東在股東大會上通過普通決議，給予發行人董事一般性授權(無條件授權或受決議所訂條款及條件規限)，以便在該項授權的有效期內或以後，分配或發行證券，或作出任何將會或可能需要發行、分配或出售證券的售股計劃、協議或授予任何期權；而分配或同意分配的證券數目，不得超過發行人當時已發行股本的20%(如屬一項債務償還安排及／或其他形式的重組安排計劃(Scheme of arrangement)，而其涉及在《上市規則》第7.14(3)條所述情況下以介紹方式上市，則不得超過海外發行人於實施該計劃後已發行股本的20%)另加上發行人自獲給予一般性授權後購回的證券的數目(最高以相等於發行人當時已發行股本的10%為限)的總和，但發行人當時的股東須已在股東大會上通過一項獨立的普通決議，給予發行人董事一般性授權，將該等購回證券加在該項20%一般性授權之上。

註：1. 除了已獲獨立股東批准之外，發行人只有在《上市規則》第14A.31(3)條所載情況下，才可以根據第13.36(2)(b)條所給予的一般性授權，向關連人士發行證券。

2. 如海外發行人已在或將會在另一證券交易所作主要上市，而其在再次發行股本方面亦不受任何其他法規或其他規定所規限須給予股東優先購買權，則其不一定要遵守《上市規則》第13.36條的規定。」

---

## 董事會函件

---

「(4) 如發行人已依據《上市規則》第 13.36(2)(b) 條取得了股東的一般性授權，該等一般性授權在下一屆股東週年大會前的任何更新，均須受下列條文規限：

- (a) 任何控股股東及其聯繫人，或(若發行人沒有控股股東)發行人的董事(獨立非執行董事不包括在內)及最高行政人員及其各自的聯繫人必須放棄表決贊成的權利；
- (b) 本交易所保留以下權利，即有權要求下列人士放棄其在股東會議上表決贊成有關決議的權利：
  - (i) 於董事會決定或批准更新有關授權時當時的發行人控股股東，以及其聯繫人；或
  - (ii) 若發行人沒有控股股東，則於董事會決定或批准更新有關授權時當時的發行人董事(獨立非執行董事不包括在內)及最高行政人員，以及其各自的聯繫人；
- (c) 發行人必須遵守《上市規則》第 13.39(6) 及 (7) 條、第 13.40、13.41 及 13.42 條的規定；
- (d) 有關的致股東通函內，必須載有下列各項：發行人自上一屆股東週年大會以來更新授權的紀錄；使用該等授權籌集所得款項；所得款項的用途；任何尚未動用金額的計劃用途；以及發行人如何處理該等款項等。通函亦須載有《上市規則》第 2.17 條所規定的資料；及
- (e) 如發行人根據股東現有持股按比例向股東發售或發行證券(包括如因法律或監管上理由而不包括海外股東的情況)，發行人毋須遵守《上市規則》第 13.36(4)(a)、(b) 或 (c) 條的規定，也可以在發售或發行證券後立即更新其一般授權，以使有關一般性授權更新後的未使用部分的百分比，等同一般性授權在發行證券前的未使用部分。在此等情況下，發行人只須取得股東批准及遵守《上市規則》第 13.36(4)(d) 條的規定。」

「(5) 如屬配售證券以收取現金代價，而有關價格較證券的基準價折讓 20% 或 20% 以上，則發行人不得根據《上市規則》第 13.36(2)(b) 條所給予的一般性授權而發行證券；上述的基準價，指下列兩者的較高者：

- (a) 簽訂有關配售協議或其他涉及建議根據一般性授權發行證券的協議當日的收市價；及



---

## 董事會函件

---

(b) 下列三個日期當中最早一個日期之前五個交易日的平均收市價：

- (i) 公布配售或涉及建議根據一般性授權發行證券的交易或安排之日；
- (ii) 簽訂配售協議或其他涉及建議根據一般授權發行證券的協議之日；或
- (iii) 訂定配售或認購價格之日，

除非發行人能令本交易所信納：發行人正處於極度惡劣的財政狀況，而唯一可以拯救發行人的方法是採取緊急挽救行動，該行動中涉及以較證券基準價折讓20%或20%以上的價格發行新證券；或發行人有其他特殊情況。凡根據一般性授權發行證券，發行人均須向本交易所提供有關獲分配股份人士的詳細資料。」

董事會建議股東參閱上市規則第13.36條以獲得進一步資料。

(iii) 有關發行授權之其他資料

除本公司就任何購股權計劃或類似安排而授出或發行股份或附有認購股份之權利以外，董事會目前無意進一步授出或發行任何新股份。

### 重選董事(第2項決議案)

根據細則第87(1)條，在每屆股東週年大會上，本公司當時在任的董事須按下文所述輪值告退：

- (a) 最少三分之一董事(或倘若董事人數並非三的倍數，則取最接近但不超過三分之一的數目)須輪值告退。就此而言，輪值告退的董事須包括(以確定須按本段所述輪值告退的董事人數)任何有意退任而不願重選的董事。任何其他應退任的董事為自上次重選或獲委任後最長任期而須輪值告退的董事，倘若有多於一名董事於同日獲委任或重選，則須以抽籤決定退任的董事(除非彼等私下另有協定)。於決定按本段所述輪值告退的個別董事或人數時，根據細則第86(2)條獲委任的董事不須被計算在內；及

---

## 董事會函件

---

- (b) 於該股東週年大會上的任何董事(並未根據上述(a)段所述須輪值告退者)如於本公司以往兩屆股東大會上均出任董事及並無在該股東週年大會上獲選出或重選，且並未因其他理由而終止出任董事(不論因辭任、退任、免職或其他理由)，並自以往兩屆本公司股東週年大會或之後的任何股東大會上並無獲重選。

根據細則第87(2)條，退任董事須合資格膺選連任，並須於其退任之大會上繼續出任董事。

根據細則第86(2)條，按百慕達一九八一年公司法(經不時修訂)及細則規定，董事會可委任任何願意出任董事之人士以填補臨時空缺或增補現有董事會，惟董事總數於任何時間不得超過股東於股東大會上不時釐定之最大數目。任何按此方式獲委任的董事須於其獲委任後之首次股東大會上退任且於當時合資格膺選。

根據細則第87(1)及(2)條，柯清輝先生、鄭明訓先生及 Alexander Reid Hamilton 先生將於股東週年大會上輪值告退並合資格膺選連任。此外，根據細則第86(2)條，於本公司二零一二年十二月六日舉行的股東週年大會後獲董事會委任為董事的鄭李錦芬女士、李嘉士先生及 Norbert Adolf Platt 先生將於股東週年大會上退任，並將於股東週年大會上合資格膺選。

有關將於股東週年大會上提呈重選的董事之詳細資料載於本通函附錄二。

提名委員會已評估柯先生、鄭先生、Hamilton 先生、鄭女士、李先生及 Platt 先生之獨立性，並認為彼等繼續具有獨立性。柯先生、鄭先生及 Hamilton 先生已擔任獨立非執行董事逾九年。於彼等任期內，柯先生、鄭先生及 Hamilton 先生持續作出高度獨立性的判斷，並有效地履行彼等的職責。於評估獨立非執行董事之獨立性時，提名委員會及董事會均考慮董事於任期內向董事會作出貢獻時所擔當的角色及所作出之判斷、董事與本集團之關係(除擔任董事外)、董事在本集團以外於過往及目前之董事職務及重要任命。本公司已獲柯先生、鄭先生、Hamilton 先生、鄭女士、李先生及 Platt 先生確認彼等之獨立性符合上市規則第3.13條所載之規定。上述各名董事之建議重選事項將於股東週年大會上透過獨立決議案審議。

提名委員會及董事會欣然推薦柯先生、鄭先生、Hamilton 先生、鄭女士、李先生及 Platt 先生於股東週年大會上重選為董事。

### 股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第19頁至第22頁。於股東週年大會上，將提呈普通決議案以批准(其中包括)授出購回授權、授出發行授權及重選退任董事。

根據上市規則第13.39(4)條，股東大會上進行的任何股東投票須以投票方式表決。因此，股東週年大會主席將根據細則第66條提出擬於該大會提呈之各項決議案以投票方式表決。董事在作出一切合理查詢後所知，概無董事或彼等之任何聯繫人知悉任何股東須於股東週年大會上放棄投票。

本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席該大會，敬請閣下按照代表委任表格所印列之指示填妥該表格，盡快及在任何情況下最遲須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前將代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經證明之有關授權書或授權文件副本交回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號金鐘滙中心26樓。填妥並交回代表委任表格後，閣下屆時仍可按意願親身出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)及於會上投票，且在有關情況下，閣下於任何代表委任表格內之受委代表須被視為撤回。

### 要求以投票方式表決之權利

根據細則，於股東週年大會上提呈之決議案將以舉手方式表決，除非指定證券交易所規則規定須以投票方式表決或由以下人士(於宣佈以舉手方式表決之結果時或之前或於撤回任何其他要求投票方式表決時)要求以投票方式表決，則作別論：

- (a) 股東週年大會主席；或
- (b) 最少三名親身(或如股東為法團，則由其正式授權代表出席)或由受委代表出席，且當時有權於股東週年大會上投票的股東；或
- (c) 一名或多名親身(或如股東為法團，則由其正式授權代表出席)或由受委代表出席，且持有不少於可在股東週年大會上投票之全體股東總投票權十分之一的股東；或

---

## 董事會函件

---

- (d) 一名或多名親身(或如股東為法團，則由其正式授權代表出席)或由受委代表出席，且持有附帶權利可於股東週年大會上投票之股份實繳股款總額佔所有附有該項權利之股份實繳股款總額不少於十分之一的股東。

### 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司資料；董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本通函所載資料在各種重要方面均屬準確完備及無誤導或欺詐成分，且無遺漏任何事項致使本通函或其所載任何陳述產生誤導。

### 推薦建議

董事會認為，授出購回授權、授出發行授權及重選退任董事均符合本公司及股東之整體最佳利益。因此，董事會建議閣下投票贊成將於股東週年大會提呈之所有決議案。

### 其他資料

敬請閣下垂注本通函附錄所載之其他資料。

此致

列位股東 台照

代表董事會  
思捷環球控股有限公司  
主席  
柯清輝  
謹啟

二零一三年十月二十五日

以下為上市規則規定就購回授權須送呈股東之說明函件。

## 股本

於最後實際可行日期，本公司法定股本為3,000,000,000股股份，其中1,939,824,064股為已發行及繳足股款股份。

假設於股東週年大會之前不再進一步發行或購回股份，購回授權(倘若獲授予)將准許本公司由該決議案於股東週年大會上獲通過當日至(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)法例或細則規定本公司須召開下屆股東週年大會之日；或(iii)股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂有關授權之日(以最早者為準)止期間購回最多193,982,406股股份(佔於最後實際可行日期已發行股份之10%)。

## 購回股份之理由

董事相信，尋求股東授予一般性授權以使董事可於市場購回股份，乃符合本公司及股東之整體利益。有關購回或會增加本公司每股資產淨值及其資產及／或每股盈利，惟須視乎當時市場情況及融資安排而定。董事正尋求批准購回授權，使本公司在適當之情況下可靈活購回股份。在任何情況下購回股份之數目及購回該等股份之價格與其他條款，將由當時的董事經考慮當時情況後酌情釐定。

## 購回股份之資金來源

根據購回授權，購回股份之資金必須從根據百慕達所有適用法例、本公司章程及細則及上市規則規定可合法撥作該用途之資金中撥出。

根據百慕達法例，進行任何股份購回之資金，只可以有關於股份之實繳股本或原應用作股息或分派之本公司資金或因購回而發行新股份所得款項撥付；並於購回時應付之溢價(如有)只可以股份購回前原應用作股息或分派之本公司資金或自本公司之股份溢價賬中支付。

倘若購回股份於某程度上對本公司之營運資金或資產負債比率(董事不時認為對本公司適當的營運資金或資產負債比率)有重大不利影響時，則董事不建議作出任何股份購回。根據本公司於二零一三年六月三十日(即本公司最新刊發經審核財務報表之結算日期)之經審核綜合財務報表，董事認為，於建議購回授權期間全面行使購回授權，可能對本公司之營運資金水平或資產負債比率造成重大不利影響。

## 股價

於最後實際可行日期前十二個月內，股份每月在聯交所進行交易之最高及最低價格如下：

	每股價格	
	最高 港元	最低 港元
<b>二零一二年</b>		
十月	11.53 <small>(附註)</small>	9.56 <small>(附註)</small>
十一月	14.08	9.90
十二月	12.50	10.68
<b>二零一三年</b>		
一月	11.90	10.70
二月	10.78	9.82
三月	10.20	9.09
四月	11.08	9.29
五月	12.10	10.10
六月	12.38	10.68
七月	12.80	11.16
八月	13.90	12.74
九月	13.40	11.58
十月(截至最後實際可行日期)	13.50	12.12

資料來源：來自聯交所網站([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk))所報之價格

附註：每股股份之最高及最低價格已因本公司之供股而作出調整，該供股以每股供股股份8.00港元之認購價按於二零一二年十一月二日股東每持有兩股現有股份獲配發一股供股股份之基準。

## 購回股份

本公司於緊接最後實際可行日期前六個月期間概無於聯交所或其他交易所購回任何股份。

## 收購守則之影響

倘若因本公司購回股份而導致任何股東在本公司所佔之投票權益比例有所增加，其將被視為一項就收購守則而言的投票權收購事項，及倘若有關增加導致控制權變動，在若干情況下可能導致須根據收購守則第26條及第32條之規定而提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，根據本公司按證券及期貨條例第336條存置之權益登記冊及就董事所知，本公司單一最大股東Lone Pine Capital LLC持有210,714,405股股份(佔本公司於該日之已發行股本約10.86%)。

假設本公司已發行股本於股東週年大會當日維持不變，倘若董事於股東週年大會當日全數行使購回授權，則Lone Pine Capital LLC所佔本公司之權益將增至本公司全部已發行股本約12.07%。因此董事並不知悉，倘若購回授權獲全部行使，須根據收購守則第26條及第32條提出強制性收購建議之任何情況。

### 董事及彼等之聯繫人及關連人士

概無董事或(就彼等作出一切合理查詢後所知)彼等各自之任何聯繫人表示目前有意在購回授權獲股東批准之情況下，根據購回授權將任何股份售予本公司。

概無任何本公司關連人士(定義見上市規則)知會本公司，表示彼等現擬在購回授權獲股東批准時，將股份售予本公司，或承諾不會將彼等持有之任何股份售予本公司。

### 董事之承諾

董事已向聯交所承諾，彼等將按照上市規則、百慕達所有適用法例以及本公司之章程及細則行使購回授權。

建議重選董事於本通函日期之資料如下：

柯清輝，63歲，自一九九六年起為本公司獨立非執行董事，並於二零一二年六月十三日起獲委任為董事會主席。彼為董事會提名委員會主席，並為本公司一間附屬公司之董事及一項信託之信託人。柯先生為中策集團有限公司之執行董事、行政總裁兼主席，國際資源集團有限公司之獨立非執行董事兼副主席，及周大福珠寶集團有限公司、中國工商銀行有限公司及電視廣播有限公司之獨立非執行董事，該等公司均於聯交所上市。直至二零零九年五月退休為止，彼曾為恒生銀行有限公司之前副主席兼行政總裁，恒生人壽保險有限公司之前董事長以及香港上海滙豐銀行有限公司、國泰航空有限公司及和記黃埔有限公司之董事。

除上文所披露者外，柯先生於過往三年內並無於上市公眾公司擔當任何董事職務。柯先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係。於最後實際可行日期，柯先生並無擁有股份之任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

柯先生並無與本公司訂立服務合約。柯先生與本公司並無固定服務期，惟須根據細則在本公司股東週年大會上輪值告退及重選。柯先生有權每年享有2,150,000港元之董事袍金，其中包括擔任董事會主席1,520,000港元、董事職務480,000港元及擔任提名委員會主席150,000港元。柯先生之董事袍金乃參考擁有環球業務之上市公司非執行董事之薪酬水平及本公司對柯先生作為獨立非執行董事之專注度要求而釐定。

鄭明訓，77歲，自二零零二年十一月起為本公司獨立非執行董事，並於二零零八年七月二十日起獲委任為董事會副主席。彼為董事會薪酬委員會主席及提名委員會成員，並為本公司一間附屬公司之董事及一項信託之信託人。鄭先生持有伊利諾州萊福雷大學(Lake Forest University)文學學士學位及賓夕法尼亞大學沃頓商學院(University of Pennsylvania Wharton School)工商管理碩士學位。鄭先生為周大福珠寶集團有限公司之獨立非執行董事，該公司為聯交所上市之公司。彼為Global Logistic Properties Limited之獨立非執行董事，該公司為新加坡證券交易所上市之公司。彼亦為Vietnam Infrastructure Ltd.之獨立非執行主席，及Pacific Alliance China Land Ltd.之獨立非執行董事，該兩間公司均為倫敦證券交易所另項投資市場(AIM Board)上市之公司。鄭先生曾為香港立法會議員，以及英之傑太平洋有限公司、洛希爾父子(香港)有限公司、領匯管理有限公司及香港總商會之前主席。彼曾為寶勝國際(控股)有限公司之獨立非執行董事。彼現為香港賽馬會名譽董事。



除上文所披露者外，鄭先生於過往三年內並無於上市公眾公司擔當任何董事職務。鄭先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係。於最後實際可行日期，除擁有775,000股股份權益(佔本公司全部已發行股本約0.04%，其中525,000股股份由其本人與其配偶Janet Mary Cheng女士共同持有，而250,000股股份由Janet Mary Cheng女士持有)外，鄭先生並無擁有股份之任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

鄭先生並無與本公司訂立服務合約。鄭先生與本公司並無固定服務期，惟須根據細則在本公司股東週年大會上輪值告退及重選。鄭先生有權每年享有1,465,000港元之董事袍金，其中包括擔任董事會副主席750,000港元、董事職務480,000港元、擔任薪酬委員會主席150,000港元及擔任提名委員會成員85,000港元。鄭先生之董事袍金乃參考擁有環球業務之上市公司非執行董事之薪酬水平及本公司對鄭先生作為獨立非執行董事之專注度要求而釐定。

**鄭李錦芬**，60歲，自二零一二年十二月起為本公司獨立非執行董事。彼為董事會審核委員會及薪酬委員會成員。彼為美國安利公司前執行副總裁。美國安利公司是一間全球性的直銷公司，主要銷售健康、美容、家居護理及家居科技產品。鄭女士於一九七七年加入安利(香港)有限公司。於二零一一年榮休前，鄭女士直接負責管理安利大中華及東南亞地區的市場。憑著鄭女士的超卓遠見，並在她的積極推動下，安利在一九九一年進入中國市場，而鄭女士亦同時擔任安利(中國)董事局主席，管理中國市場業務直至榮休。在鄭女士獨具慧眼的領導下，安利(中國)跨越無數挑戰，業務得以蓬勃發展。鄭女士卓越的管理能力在商界備受讚賞，鄭女士曾於二零零八年及二零零九年兩度榮膺美國《福布斯》雜誌評審為「全球百位最具影響力女性」之一。

鄭女士現時為利邦控股有限公司及海爾電器集團有限公司之獨立非執行董事，該兩間公司均於聯交所上市。彼亦為雀巢有限公司(Nestlé S.A.)之獨立非執行董事，該公司於瑞士證券交易所上市。鄭女士為安利(馬來西亞)控股有限公司(Amway (Malaysia) Holdings Berhad)之非執行董事，該公司於馬來西亞交易所主板上市。於公共及社會服務方面，彼現為中國下一代教育基金會春苗專項基金之執行董事及中國安利公益基金會之名譽主席。鄭女士亦為中華全國婦女聯合會執行委員會委員及中國人民政治協商會議廣東省委員會委員。於香港，鄭女士現為港區婦聯代表聯誼會名譽會長、香港各界婦女聯合協進會名譽會長及香港中華總商會永遠名譽會董。

鄭女士持有香港大學榮譽文學學士學位及工商管理碩士學位。

除上文所披露者外，鄭女士於過往三年內並無於上市公眾公司擔當任何董事職務。鄭女士與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係。於最後實際可行日期，鄭女士並無擁有股份之任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

鄭女士並無與本公司訂立服務合約。鄭女士與本公司並無固定服務期，惟須根據細則在本公司股東週年大會上輪值告退及重選。鄭女士有權每年享有665,000港元之董事袍金，其中包括董事職務480,000港元、擔任審核委員會成員100,000港元及擔任薪酬委員會成員85,000港元。鄭女士之董事袍金乃參考擁有環球業務之上市公司非執行董事之薪酬水平及本公司對鄭女士作為獨立非執行董事之專注度要求而釐定。

**Alexander Reid Hamilton**，72歲，自一九九五年八月起為本公司獨立非執行董事。彼為董事會審核委員會主席及提名委員會成員。**Hamilton**先生亦為中信泰富有限公司、中遠國際控股有限公司及香格里拉(亞洲)有限公司之獨立非執行董事，該等公司均於聯交所上市。彼亦為JF China Region Fund, Inc.之獨立非執行董事，該公司為紐約證券交易所掛牌之美國登記封閉式基金。**Hamilton**先生亦為八達通卡有限公司及多間其他香港公司之董事。彼曾為中國遠洋控股股份有限公司之獨立非執行董事。彼曾為羅兵咸會計師事務所合夥人，於該事務所執業達16年。

除上文所披露者外，**Hamilton**先生於過往三年內並無於上市公眾公司擔當任何董事職務。**Hamilton**先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係。於最後實際可行日期，**Hamilton**先生並無擁有股份之任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

**Hamilton**先生並無與本公司訂立服務合約。**Hamilton**先生與本公司並無固定服務期，惟須根據細則在本公司股東週年大會上輪值告退及重選。**Hamilton**先生有權每年享有735,000港元之董事袍金，其中包括董事職務480,000港元、擔任審核委員會主席170,000港元及擔任提名委員會成員85,000港元。**Hamilton**先生之董事袍金乃參考擁有環球業務之上市公司非執行董事之薪酬水平及本公司對**Hamilton**先生作為獨立非執行董事之專注度要求而釐定。

李嘉士先生，53歲，於二零一三年七月二十五日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼為董事會提名委員會及薪酬委員會成員。彼為胡關李羅律師行之合夥人。李先生自二零一二年起出任聯交所上市委員會之主席。於二零零九年至二零一二年期間及二零零零年至二零零三年期間，彼分別出任聯交所上市委員會之副主席及成員。李先生為證券及期貨事務監察委員會之證監會(香港交易所上市)委員會成員及證監會雙重存檔事宜顧問小組成員。彼亦為香港會計師公會紀律小組成員。彼為香港公益金籌募委員會委員及公益慈善馬拉松之聯席主席。

李先生持有香港大學法律(榮譽)學士學位及法律深造文憑，並獲得香港、英格蘭及威爾斯、星加坡最高法院及澳洲首都地域最高法院之執業律師資格。

李先生為合和實業有限公司、石藥集團有限公司、渝港國際有限公司、渝太地產集團有限公司、安全貨倉有限公司及添利工業國際(集團)有限公司之非執行董事，並為合景泰富地產控股有限公司及中國平安保險(集團)股份有限公司之獨立非執行董事，該等公司均於聯交所上市。彼於二零零四年九月至二零一二年十二月期間曾為港通控股有限公司之非執行董事。

除上文所披露者外，李先生於過往三年內並無於上市公眾公司擔當任何董事職務。李先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係。於最後實際可行日期，李先生並無擁有股份之任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

李先生並無與本公司訂立服務合約。李先生與本公司並無固定服務期，惟須根據細則在本公司股東週年大會上輪值告退及重選。李先生有權每年享有650,000港元之董事袍金，其中包括董事職務480,000港元、擔任提名委員會成員85,000港元及擔任薪酬委員會成員85,000港元。李先生之董事袍金乃參考擁有環球業務之上市公司非執行董事之薪酬水平及本公司對李先生作為獨立非執行董事之專注度要求而釐定。

**Norbert Adolf Platt**，66歲，自二零一二年十二月起為本公司獨立非執行董事。彼為董事會審核委員會及薪酬委員會成員。彼於奢侈品行業擁有40年豐富經驗。Platt先生由二零零四年十月至二零一零年三月為歷峯集團(Richemont group)之行政總裁。歷峯集團擁有之奢侈品包羅多個國際知名品牌，包括卡地亞、梵克雅寶、伯爵、Montblanc、Chloé及Alfred Dunhill。在彼領導下，歷峯集團的營業額和溢利錄得顯著增長。Platt先生現時為Compagnie Financière Richemont SA之非執行董事，該公司為歷峯集團之控股公司且在瑞士上市。

擔任歷峯集團行政總裁之前，Platt先生由一九八七年至二零零四年為Montblanc International GmbH (「Montblanc International」) 之行政總裁。Platt先生成功將Montblanc International由書寫工具製造商轉型為一間多元化兼全球知名的奢侈品製造商。在彼領導下，Montblanc International的營業額錄得顯著增長。Platt先生一直擔任總部設於德國漢堡的Montblanc Simplo GmbH之主席，直至二零一三年六月三十日。由一九七二年至一九八七年，Platt先生於祿來(Rollei)新加坡及德國曾擔任多個行政總裁職位。

Platt先生持有精密機械工程碩士學位(Master of Science Degree in precision mechanical engineering)，並修讀哈佛大學哈佛商學院及歐洲工商管理學院(INSEAD)之企業管理和市場營銷課程。

除上文所披露者外，Platt先生於過往三年內並無於上市公眾公司擔當任何董事職務。Platt先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係。於最後實際可行日期，Platt先生並無擁有股份之任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

Platt先生並無與本公司訂立服務合約。Platt先生與本公司並無固定服務期，惟須根據細則在本公司股東週年大會上輪值告退及重選。Platt先生有權每年享有665,000港元之董事袍金，其中包括董事職務480,000港元、擔任審核委員會成員100,000港元及擔任薪酬委員會成員85,000港元。Platt先生之董事袍金乃參考擁有環球業務之上市公司非執行董事之薪酬水平及本公司對Platt先生作為獨立非執行董事之專注度要求而釐定。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，並無有關柯清輝先生、鄭明訓先生、鄭李錦芬女士、Alexander Reid Hamilton先生、李嘉士先生及Norbert Adolf Platt先生膺選連任之任何須提請股東注意之事宜，亦無根據上市規則第13.74條及第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條之任何規定而須予披露之任何資料。

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)

茲通告思捷環球控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一三年十二月三日(星期二)下午二時三十分假座香港金鐘金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店三樓JW萬豪宴會廳6號會客廳舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事項：

作為普通事項：

- (1) 省覽及考慮截至二零一三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) (a) 重選下列人士為本公司董事(「董事」)：
  - (i) 柯清輝先生；
  - (ii) 鄭明訓先生；
  - (iii) 鄭李錦芬女士；
  - (iv) Alexander Reid Hamilton 先生；
  - (v) 李嘉士先生；及
  - (vi) Norbert Adolf Platt 先生；及
- (b) 授權董事會釐定董事之袍金。
- (3) 重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，其酬金將由董事釐定。

作為特別事項，考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列第(4)項及第(5)項決議案為普通決議案：

普通決議案

- (4) 「動議」：
  - (a) 在下文4(c)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事，在符合所有適用法例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則規定之情況下，於有關期間(定義見下文4(d)段)內行使本公司一切權力以購回本公司股本中之已發行股份(「股份」)及任何附有權利認購或購買股份之證券；
  - (b) 上文4(a)段之批准乃授予董事其他授權以外的額外授權，並授權董事代表本公司於有關期間促使本公司按董事釐定之價格購回其股份及任何附有權利認購或購買股份之證券；

## 股東週年大會通告

- (c) 根據上文4(a)及4(b)段之批准可購回之股份面值總額，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之10%，而根據上文4(a)及4(b)段之批准購回附有權利認購或購買股份之證券總數，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行之同類證券(或任何相關類別證券)之10%，而上述批准應以此為限；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過起至下列較早日期止期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 本公司細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會期限屆滿之日；或
  - (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案授予之權力時。」
- (5) 「動議：
- (a) 受日期為二零一三年十月二十五日致本公司股東之通函所述之折讓限制及更新限制，以及在下文5(c)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文5(d)段)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理額外新股份，以及訂立或授出可能需要在有關期間內或之後配發、發行或處理股份之要約、協議及購股權(包括但不限於認股權證、債券及可轉換為股份的債權證)；
  - (b) 授權董事於有關期間內作出或授出可能須於有關期間結束後行使該等權力之要約、協議及購股權(包括但不限於認股權證、債券及可轉換為股份之債權證)；
  - (c) 依據上文5(a)及5(b)段之批准所配發、發行或處理或有條件或無條件同意配發、發行或處理之額外股份之面值總額(惟根據(i)供股(定義見下文)，或(ii)本公司任何購股權計劃或類似安排，以授出或發行股份或可認購股份之權利，或(iii)根據本公司所發行或將發行之任何認股權證或可兌換為股份之任何證券之條款行使認購或兌換權，或(iv)依照本公司細則實行之任何以股代息計劃或類似安排，以配發股份代替股份之全部或部分股息除外)不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之5%；倘若額外股份以現金代價配售，則本公司不可根據上文5(a)段之批准以10%或以上折讓發行任何額外股份；及於本公司下屆股東週年大會前更新上文5(a)段之批准須在股東大會上經股東預先批准方可作實；及

---

## 股東週年大會通告

---

(d) 就本決議案而言：

(i) 「有關期間」指由本決議案獲通過起至下列任何一項較早日期止期間：

(a) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(b) 本公司細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會期限屆滿之日；或

(c) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案授予之權力時；

(ii) 「供股」乃指董事於指定期間內向於某一指定記錄日期名列股東名冊之股份或任何有關類別股份之持有人按彼等當時持股比例提出之股份發售建議(惟董事有權就零碎股權或相關司法權區之法律限制或責任或任何認可管制機構或任何證券交易所之規定，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排)。」

承董事會命  
思捷環球控股有限公司  
公司秘書  
吳慧賢

香港，二零一三年十月二十五日

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

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

---

## 股東週年大會通告

---

附註：

- (a) 凡有權出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)及於會上投票之本公司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股東。倘若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本公司股份數目。股東週年大會之代表委任表格隨附於日期為二零一三年十月二十五日致股東之通函內。
- (b) 如屬本公司任何股份之聯名登記持有人，則任何一名有關人士可親身或委派代表於股東週年大會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票之人士，惟倘若超過一名有關聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會，則惟有親身出席且於本公司股東名冊排名首位之上述人士方有權就該等股份投票。
- (c) 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，須盡快及在任何情況下最遲須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前送抵本公司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)，方為有效。
- (d) 為確定本公司股東出席股東週年大會並於會上投票之權利，本公司將於二零一三年十一月二十九日(星期五)至二零一三年十二月三日(星期二)(包括首尾兩日)期間暫停辦理本公司股份過戶登記手續，於此期間將不會登記任何股份轉讓。如欲符合資格出席股東週年大會並於會上投票，最遲須於二零一三年十一月二十八日(星期四)下午四時正將所有過戶文件及有關股票送達本公司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) 於股東週年大會上，大會主席將根據本公司細則第66條行使其權力，使股東週年大會通告所載之各項決議案按投票方式表決。於按投票方式表決時，任何親身出席之股東(或如股東為法團，則其授權代表)或受委代表均可就其持有之每股股份投一票。
- (f) 本通告之中文譯本僅作參考之用。倘若有任何不一致，概以英文版本為準。
- (g) 於本通告日期，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)、鄭李錦芬女士、Alexander Reid Hamilton 先生、李嘉士先生及 Norbert Adolf Platt 先生組成。