

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

### 獨立非執行董事的退任 及審核委員會、提名委員會、 薪酬委員會和風險管理委員會成員的變更

茲提述思捷環球控股有限公司（「本公司」）日期為二零一八年九月十八日及二零一八年十一月十六日的公佈，有關：

- (i) José María Castellano Ríos 博士（「Castellano 博士」）退任本公司獨立非執行董事及董事會轄下的審核委員會和風險管理委員會成員，於二零一八年十二月五日本公司舉行的股東週年大會（「2018 股東週年大會」）結束時起生效，及
- (ii) 鄭明訓先生（「鄭先生」）退任本公司獨立非執行董事、董事會副主席及董事會轄下的薪酬委員會主席和提名委員會成員，於 2018 股東週年大會結束時起生效。

由於鄭先生和 Castellano 博士沒有輪值退任後膺選連任，彼等已於 2018 股東週年大會結束時退任本公司獨立非執行董事。

董事會謹藉此機會對鄭先生和 Castellano 博士在彼等任職期間為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

董事會並宣佈由二零一八年十二月五日起：

- (1) Norbert Adolf PLATT 先生（現任薪酬委員會成員）已改任為薪酬委員會主席；
- (2) Jürgen Alfred Rudolf FRIEDRICH 先生已獲委任為審核委員會成員以及辭任薪酬委員會成員；及
- (3) Alexander Reid HAMILTON 先生已獲委任為風險管理委員會成員。

緊接上述的變更，由二零一八年十二月五日起，董事會轄下的審核委員會、提名委員會、薪酬委員會、風險管理委員會和常務委員會的組成載列如下：

董事	委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	風險管理委員會	常務委員會
<b>執行主席</b>						
柯清輝博士			主席			成員
<b>執行董事</b>						
Anders Christian KRISTIANSEN				成員		成員
鄧永鏞					成員	成員
<b>非執行董事</b>						
Jürgen Alfred Rudolf FRIEDRICH		成員				
<b>獨立非執行董事</b>						
Alexander Reid HAMILTON		主席	成員		成員	
李嘉士			成員	成員	主席	
Norbert Adolf PLATT		成員		主席		

承董事會命  
公司秘書  
吳慧賢

香港，二零一八年十二月五日

於本公佈日期，董事會由：(i)執行董事柯清輝博士（執行主席）、Anders Christian Kristiansen 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 Alexander Reid Hamilton 先生、李嘉士先生及 Norbert Adolf Platt 先生組成。