

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

於二零一八年十二月五日舉行的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，於二零一八年十二月五日舉行的本公司股東週年大會上，所有提呈予股東投票的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的決議案的表決結果：

決議案		投票票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一八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獨立核數師報告	1,146,511,621 99.99%	96,802 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.	(b) 選任Anders Christian Kristiansen先生為董事	1,121,061,871 97.72%	26,149,547 2.28%
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。			
	(c) 授權董事會釐定董事之袍金	1,146,895,819 99.97%	310,214 0.03%
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.	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	1,147,115,838 99.99%	94,580 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。			
4.	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份總數之10%	1,146,965,338 99.98%	245,080 0.02%
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.	按日期為二零一八年十月二十四日致本公司股東之通函所述的折讓限制及更新限制，授予董事一般性授權以配發、發行及處理不超過於決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之5%的額外股份	1,027,174,210 89.54%	120,036,208 10.46%
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		投票票數(%)	
		贊成	反對
6.	採納新購股權計劃及終止二零零九年購股權計劃（惟已授出且尚未行使的購股權將繼續受限於及根據授出購股權的條款及二零零九年購股權計劃的條文仍屬有效及可予行使）	748,182,638 65.22%	399,027,780 34.78%
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：

1. 除於本公佈另有界定外，本公佈所用詞彙與日期為二零一八年十月二十四日致本公司股東之通函所賦予者具有相同涵義。
2. 於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為 1,887,211,562 股，此乃賦予持有人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 1,887,211,562 股股份中，(i)並無任何股份持有人有權出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.40 條所載於會上就任何決議案須放棄投票贊成；(ii)亦概無股份持有人根據上市規則規定出席但須放棄表決權。
3. 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
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。