

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

**(1) 獨立非執行董事、薪酬委員會主席和審核委員會成員的辭任**  
**(2) 未能符合上市規則第 3.10A 條和第 3.25 條**  
**及**  
**(3) 董事名單與其角色和職能**

## 獨立非執行董事、薪酬委員會主席和審核委員會成員的辭任

思捷環球控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈 Martin WECKWERTH 博士（「WECKWERTH 博士」）已辭任本公司獨立非執行董事、董事會轄下的薪酬委員會主席和審核委員會成員，於二零二零年七月二十四日生效。

WECKWERTH 博士已確認與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的事宜需要本公司的股東垂注。

董事會謹藉此機會對 WECKWERTH 博士於在任期間為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

## 未能符合上市規則第 3.10A 條和第 3.25 條

隨著 WECKWERTH 博士辭任後，本公司未能遵守下列規定：

- (1) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.10A條規定，本公司獨立非執行董事必須佔董事會成員人數至少三分之一；及
- (2) 按上市規則第3.25條規定的薪酬委員會的組成。

董事會現正努力物色適合的人選盡快（並在任何情況下於二零二零年七月二十四日之後的三個月內）填補空缺，以符合上市規則第 3.11 條和第 3.27 條的規定。本公司將在適當的時候進一步作出公佈。

## 董事名單與其角色和職能

緊接上述的董事辭任，於本公佈日期，董事會轄下的審核委員會、提名委員會、薪酬委員會、風險管理委員會及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>非執行主席</b>						
柯清輝博士		主席			成員	
<b>執行董事</b>						
Anders Christian KRISTIANSEN			成員		成員	
Johannes Georg SCHMIDT-SCHULTES 博士				成員	成員	
Marc Andreas TSCHIRNER					成員	
邱素怡			成員		成員	
黃鴻威					成員	
<b>非執行董事</b>						
Jürgen Alfred Rudolf FRIEDRICH	成員					
<b>獨立非執行董事</b>						
李嘉士		成員	成員	主席		
Sandrine Suzanne Eleonore Agar ZERBIB	成員		成員	成員		
勞建青	主席	成員				

承董事會命  
公司秘書  
羅迪敏

香港，二零二零年七月二十六日

於本公佈日期，董事會由：(i) Anders Christian KRISTIANSEN 先生（集團行政總裁）、Johannes Georg SCHMIDT-SCHULTES 博士（集團財務總裁）、Marc Andreas TSCHIRNER 先生、邱素怡女士及黃鴻威先生；(ii) 非執行董事柯清輝博士（非執行主席）及 Jürgen Alfred Rudolf FRIEDRICH 先生；及 (iii) 獨立非執行董事李嘉士先生、Sandrine Suzanne Eleonore Agar ZERBIB 女士及勞建青先生組成。