

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 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

於二零二二年六月二十九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」）之董事會（「董事會」）宣佈，於二零二二年六月二十九日舉行的本公司股東週年大會（「2022年股東週年大會」）上根據載列於日期為二零二二年四月二十八日股東週年大會通告向本公司股東提呈的所有決議案已經以投票方式通過。

以下為於本公司2022年股東週年大會上提呈的決議案之表決結果：

普通決議案		投票票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零二一年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表及董事會報告書與獨立核數師報告	1,509,761,840 (99.99%)	1,030 (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.	(a) 重選勞建青先生為本公司董事（「董事」）	1,509,761,840 (99.99%)	1,030 (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。			
	(b) 選任 PAK William Eui Won 先生為董事	1,489,169,129 (98.64%)	20,593,741 (1.36%)
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) 選任SCHLANGMANN Wolfgang Paul Josef 先生為董事	1,509,761,840 (99.99%)	1,030 (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。			
	(d) 選任 WRIGHT Bradley Stephen 先生為董事	1,509,154,340 (99.96%)	608,530 (0.04%)
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。			
	(e) 選任夏其才先生為董事	1,509,154,340 (99.96%)	608,530 (0.04%)
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。			

普通決議案			投票票數 (%)	
			贊成	反對
2.	(f)	授權董事會釐定相關董事之袍金	1,509,154,339 (99.96%)	608,531 (0.04%)
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本公司核數師並授權董事會釐定其酬金	1,509,761,840 (99.99%)	1,030 (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%	1,509,761,840 (99.99%)	1,030 (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。				
5.		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20%的額外股份	1,366,047,520 (90.48%)	143,715,350 (9.52%)
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.		根據股份獎勵計劃授予特別授權以發行及配發不超過於決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之3%（更新授權限額）的股份	1,294,372,419 (85.73%)	215,390,451 (14.27%)
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。				
特別決議案			投票票數 (%)	
			贊成	反對
7.		批准及採納本公司之新公司細則	1,496,867,445 (99.15%)	12,895,425 (0.85%)
由於贊成票數超過75%，該決議案已獲正式通過為特別決議案。				

附註：

- 除於本公佈另有界定外，本公佈所用詞彙與日期為二零二二年四月二十八日致本公司股東之通函所賦予者具有相同涵義。
- 於2022年股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為2,830,817,343股，此乃賦予持有人有權出席2022年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2,830,817,343股股份中，(i)並無任何股份持有人有權出席2022年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須放棄表決權。
- 全體董事均親身或以電子方式出席2022年股東週年大會。
- 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2022年股東週年大會之投票監票人。

承董事會命
思捷環球控股有限公司
主席
邱素怡

香港，二零二二年六月二十九日

除非另有指定，本公佈所列的日期乃指香港時間。

於本公佈日期，董事會由以下董事組成：

執行董事：

邱素怡女士

PAK William Eui Won 先生

SCHLANGMANN Wolfgang Paul Josef 先生

WRIGHT Bradley Stephen 先生

獨立非執行董事：

鍾國斌先生

GILES William Nicholas 先生

夏其才先生

劉行淑女士

勞建青先生