

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

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00330)

執行董事之委任及 集團行政總裁之變更

本公司董事會欣然宣佈，Ronald van der Vis先生（「Van der Vis先生」）將於二零零九年六月二十二日獲委任為執行董事。於過渡期後，Van der Vis先生將獲委任為集團行政總裁，於二零零九年十一月一日或之前生效。

待Van der Vis先生獲委任為新任集團行政總裁後，現任主席兼集團行政總裁Heinz Jürgen Krogner-Kornalik先生（「Krogner先生」）屆時將卸任集團行政總裁一職，並繼續擔任執行主席職務，以確保順利過渡。Krogner先生其後將以執行主席身分繼續執掌本公司，為本公司成功出謀獻策，並將繼續領導董事會。

Van der Vis先生，現年41歲，於國際品牌建立及零售方面擁有超過十年行政總裁經驗。彼持有荷蘭Nyenrode University之工商管理學士學位及英國曼徹斯特大學曼徹斯特商學院（Manchester Business School, University of Manchester）之工商管理（榮譽）碩士學位。加盟本公司前，Van der Vis先生曾於Pearle Europe B.V.任職逾十年，期間擔任多個高級管理層職務。Pearle Europe B.V.為國際眼鏡零售集團，於行內具領導地位，現於二十四個國家經營2,600間門市。由二零零四年一月起，彼出任其行政總裁。除上文所披露者外，彼並無於過去三年在上市公眾公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，於本公佈日期，Van der Vis先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控權股東概無任何關係，而按證券及期貨條例第XV部之涵義，彼並無於本公司證券中擁有任何權益。

Van der Vis先生已與本公司訂有一項服務合約，該項合約可由本公司透過發出不超過一年之通知終止。Van der Vis先生獲委任為董事之後，將須根據本公司細則在本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。Van der Vis先生將可於受聘首年（截至二零一零年六月二十一日）享有固定年薪1,500,000歐元以及保證花紅1,000,000歐元。倘能達到董事會於相關財政年度所釐定的主要表現指標及本公司之其他要求，Van der Vis先生將可於受聘第二年享有固定年薪1,500,000歐元及酌情花紅最多達2,000,000歐元，而受聘第三年之酬金總額則最多達4,000,000歐

元，當中包括固定年薪1,500,000歐元及酌情花紅2,500,000歐元（確切比重將由董事會釐定）。根據本公司於二零零一年十一月二十六日採納之購股權計劃之條款，Van der Vis先生將獲授8,000,000份購股權。Van der Vis先生之酬金已經由薪酬委員會審議，乃參照其資歷、經驗、於本集團擔當之職務及職責以及現行市況而釐定。

除上文所披露者外，於本公佈日期，概無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條規定須予披露之信息，或應知會本公司證券持有人之任何其他事宜。

董事會謹藉此機會歡迎Van der Vis先生加盟本集團。

承董事會命
公司秘書
蔡碧林

香港，二零零九年四月七日

於本公佈日期，董事會由：(i)執行董事Heinz Jürgen Krogner-Kornalik先生（主席）及周福安先生；(ii)非執行董事Jürgen Alfred Rudolf Friedrich先生；及(iii)獨立非執行董事鄭明訓先生（副主席）、Alexander Reid Hamilton先生、Hans-Joachim Körber博士、柯清輝先生及Francesco Trapani先生組成。