

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

## 董事調任

### 執行董事及集團行政總裁的變更

思捷環球控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈下列變更：

1. 柯清輝博士（「柯博士」）將會由董事會的獨立非執行主席及本公司獨立非執行董事調任為董事會的執行主席及本公司執行董事，二零一八年四月一日生效；
2. Jose Manuel Martínez Gutiérrez 先生（「Martínez 先生」）將卸任本公司執行董事及集團行政總裁，二零一八年六月一日生效；及
3. Anders Kristiansen 先生（「Kristiansen 先生」）獲委任接替 Martínez 先生為本公司執行董事及集團行政總裁，二零一八年六月一日生效。

柯博士將會出任執行主席一職（過往思捷環球曾經設有該職位），以更積極的角色參與本集團下一階段的策略（其中包括於中國實施一項十分進取的計劃）。

對於Martínez先生的離任，柯博士表示：

「我們對失去Martínez先生感到非常遺憾，因為他對思捷環球作出的貢獻非常寶貴。在過往五年，他透過穩定業務營運、重組架構及提高整體盈利能力，扭轉了本集團業績大幅下滑的趨勢。經過這個盈利復甦階段後，本集團財務狀況穩健，截至二零一七年十二月三十一日並無負債以及淨現金為4,575百萬港元。這穩健的財務狀況使我們能夠踏進一個新階段於未來數年專注改善銷售表現。我們祝Martínez先生在未來的發展一切順利。」

Martínez 先生表示：

「非常榮幸這幾年能夠帶領思捷環球並且完成本公司的轉型。我藉此機會衷心地感謝董事會及思捷環球的傑出團隊所作出令人敬佩的付出和努力。本集團實力雄厚並且具備良好的條件，我相信新的領導將帶來積極的推動力應對未來的挑戰。我在未來數月將繼續留任盡力確保與新的領導交接順利。」

就有關 Kristiansen 先生的委任，柯博士表示：

「Kristiansen 先生於時裝界是一位全面及經驗豐富的行政人員，擁有於歐洲及亞洲（尤其是中國）成功發展業務的豐富經驗。作為 New Look Retail Group Ltd（「New Look」）前行政總裁，Kristiansen 先生在領導複雜增長及擴充項目擁有良好往績。董事會充滿信心 Kristiansen 先生將成功地帶領思捷環球進入下一個增長階段，並期待與他共同合作成就該目標。」

Kristiansen 先生說：

「近年來已有密切關注本公司的發展，我能夠加入思捷環球出任集團行政總裁感到非常榮幸和高興。Esprit 是一個強大的全球品牌並且達到了一個關鍵的時刻，我將重點利用本公司的巨大潛力為股東帶來長遠價值。我們的目標是重奪市場份額及令本公司最終重返增長。我期待與柯博士、董事會及思捷環球全體同事合作以致達成這目標。」

補充資料：

柯清輝博士，68 歲，自一九九六年三月起為本公司獨立非執行董事，並自二零一二年六月起獲委任為董事會獨立非執行主席。他亦為董事會轄下的提名委員會主席，以及本公司一間附屬公司董事及一項信託的受託人。

他於二零一四年十一月獲香港城市大學頒授社會科學榮譽博士。柯博士現時為中策集團有限公司（「中策集團」）執行董事及執行主席，然而他將於二零一八年四月一日或以前卸任中策集團的執行職務，並將調任為非執行董事及非執行主席。柯博士亦為周大福珠寶集團有限公司、中國工商銀行有限公司、維珍妮國際（控股）有限公司及電視廣播有限公司的獨立非執行董事。該等公司均於香港聯合交易所有限公司上市。直至二零零九年五月退休為止，他曾為恒生銀行有限公司前副主席兼行政總裁、恒山人壽保險有限公司前董事長以及香港上海滙豐銀行有限公司、國泰航空有限公司及和記黃埔有限公司的董事。柯博士亦為國際資源集團有限公司前副主席兼獨立非執行董事及 Aquis Entertainment Limited 前副董事長兼非執行董事（該公司為澳洲證券交易所上市之公司）。直至二零一八年一月卸任為止，柯博士亦曾為中策集團前行政總裁。

柯博士與本公司已訂立一份服務合約，可經由任何一方透過發出 12 個月書面通知予以終止。柯博士出任董事會的執行主席及本公司的執行董事，他有權享有薪金為每年 11,000,000 港元以及每年保證花紅 4,500,000 港元。由其服務合約期開始的六個月內，他將可根據本公司於二零零九年十二月十日採納的購股權計劃（「二零零九年購股權計劃」）獲授 8,000,000 份購股權。他須根據本公司的章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及重選。

柯博士擁有或被視為擁有 3,000,000 股本公司股份的權益，並持有根據二零零九年購股權計劃授予的 450,000 份購股權，相當於佔本公司全部已發行股本 0.18%。於 3,000,000 股本公司股份的權益中，200,000 股股份由他及其配偶柯黃麗寧女士共同持有。

**Anders Kristiansen** 先生，51 歲，現時為環球私募基金 Permira 的行業顧問。由二零一三年一月至二零一七年九月期間，他曾擔任 New Look（一間以倫敦為基地的環球快速時尚服裝公司）的行政總裁及董事。在他的領導下，New Look 的業務模式由一間傳統大眾化流行時裝零售商轉型為一間具實力的全方位渠道參與者，並且重點開拓品牌。Kristiansen 先生對成功地執行一項五年策略計劃起了重大的作用。在擔任此職位前，他於 Bestseller Fashion Group China 及 Staples Inc. 中國出任高級行政人員職務，以及於利來客（Lyreco，一間辦公室文儀用品供應公司）先後負責管理歐洲及亞太地區市場業務。

Kristiansen 先生與本公司已訂立一份僱傭合約，可經由任何一方透過發出 12 個月書面通知予以終止。Kristiansen 先生有權享有薪金為每年 1,400,000 歐元、每年酌情花紅機會為 1,400,000 歐元（首 12 個月為保證花紅），及車輛津貼為每年 40,000 歐元。由 Kristiansen 先生受僱開始後在盡快實際可行情況下，(i) 他（或透過他指定的一間全資擁有的公司）將可根據本公司於二零一六年三月十七日採納的僱員股份獎勵計劃獲授 2,000,000 股獎勵股份；及(ii)他將可根據二零零九年購股權計劃獲授 8,000,000 份購股權。再者，須受若干條件規定下，當柯博士卸任執行角色並且由董事會的執行主席及本公司執行董事調任為董事會的非執行主席及本公司非執行董事時，Kristiansen 先生將可根據二零零九年購股權計劃或本公司不時採納的其他購股權計劃再獲授 2,000,000 份購股權。他須根據本公司的章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及重選。

**Jose Manuel Martínez Gutiérrez** 先生已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其離任的事宜需要通知本公司證券持有人。Martínez 先生已決定由於個人理由而辭職，並表示希望發展其他業務。

## 其他披露

柯博士及 **Kristiansen** 先生的薪酬已經薪酬委員會審閱，乃參考他們各自的專業資格、經驗、在本集團的職責及責任以及現時的市場狀況而釐定。

除上文所披露者外，於本公佈日期，(i)柯博士及 **Kristiansen** 先生於過往三年內並無於上市的公眾公司擔任任何董事職位；(ii)柯博士及 **Kristiansen** 先生與本公司任何董事、高層管理人員、或主要股東或控股股東概無任何關係；及(iii)按證券及期貨條例第 XV 部之涵義，柯博士及 **Kristiansen** 先生並無於本公司證券中擁有任何權益。

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)條規定就有關董事調任以及執行董事及集團行政總裁的變更須予披露的其他資料，或本公司證券持有人需要知悉的任何其他事項。

承董事會命  
公司秘書  
吳慧賢

香港，二零一八年三月二十一日

於本公佈日期，董事會由：(i)執行董事 **Jose Manuel Martínez Gutiérrez** 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)獨立非執行董事柯清輝博士（主席）、鄭明訓先生（副主席）、**José María Castellano Ríos** 博士、**Alexander Reid Hamilton** 先生、李嘉士先生及 **Norbert Adolf Platt** 先生組成。