

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

### 審核委員會、薪酬委員會、風險管理委員會和 常務委員會成員的變更 及 董事名單與其角色和職能

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，均由二零一九年十月二十一日起生效：

- (1) Johannes Georg Schmidt-Schultes 博士獲委任為董事會轄下的風險管理委員會和常務委員會成員；
- (2) Sandrine Suzanne Eleonore Agar Zerbib 女士獲委任為董事會轄下的審核委員會和薪酬委員會成員；及
- (3) 鄧永鏞先生已辭任董事會轄下的風險管理委員會和常務委員會成員。

緊接上述的變更，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、風險管理委員會和常務委員會之組成如下：

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>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
<b>非執行董事</b>						
Jürgen Alfred Rudolf FRIEDRICH		成員				

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
獨立非執行董事						
Alexander Reid HAMILTON		主席	成員		成員	
李嘉士			成員	成員	主席	
Norbert Adolf PLATT		成員		主席		
Sandrine Suzanne Eleonore Agar ZERBIB		成員		成員		

承董事會命  
公司秘書  
洪莉莉

香港，二零一九年十月二十二日

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 Johannes Georg Schmidt-Schultes 博士（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、Norbert Adolf Platt 先生及 Sandrine Suzanne Eleonore Agar Zerbib 女士組成。