

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

公司秘書 及授權代表之變更

思捷環球控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，洪莉莉女士（「洪女士」）已辭任(i)本公司之公司秘書（「公司秘書」）；及(ii)香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 3.05 條項下本公司之授權代表（「授權代表」），並由二零一九年十一月三十日起生效，以在本公司以外發展其業務。洪女士已確認她與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關她辭任事宜需要通知本公司證券持有人。

董事會亦宣佈劉耀邦先生（「劉先生」）將獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，由二零一九年十一月三十日起生效。劉先生自二零零零年三月起加入思捷環球，現為高級副總裁-集團庫務、投資者關係及企業財務。加入本集團前，他就香港上市公司的企業財務交易提供意見並累積豐富經驗。他持有多倫多大學工程學士學位及約克大學 **Schulich School of Business** 商業行政碩士學位。董事會認為劉先生能夠履行公司秘書的職責。

董事會謹藉此機會對洪女士在她任職期間作出的承擔及專業表現致以衷心感謝，並歡迎劉先生就任此職務。

代表董事會
主席
柯清輝

香港，二零一九年十一月二十八日

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。