

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)

於二零零九年十二月十日舉行之股東週年大會表決結果

本公司董事欣然宣佈，於二零零九年十二月十日舉行之本公司股東週年大會上，所有提呈予股東投票之決議案，其中包括支付截至二零零九年六月三十日止年度之末期股息每股0.72港元及特別股息每股1.33港元（將透過強制性以股代息及資本化股份溢價賬之方式支付），以及採納新購股權計劃及終止二零零一年購股權計劃，已全部獲正式通過。根據末期股息以股代息再投資計劃及特別股息強制性以股代息將予發行之代息股份之市值為53.84港元。

以下載列於本公司股東週年大會上獲通過之決議案之表決結果：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	省覽及採納截至二零零九年六月三十日止年度之本集團經審核綜合財務報表及董事會報告書與核數師報告。	729,378,387 99.89%	837,007 0.11%
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	批准截至二零零九年六月三十日止年度之末期股息每股0.72港元。	745,588,797 99.99%	1,007 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。			
3	批准截至二零零九年六月三十日止年度之特別股息每股1.33港元（將透過強制性以股代息及資本化股份溢價賬之方式支付）。	745,549,843 99.99%	21,907 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(i)	重選Heinz Jürgen Krogner-Kornalik先生為董事。	714,449,566 96.29%	27,525,838 3.71%
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(ii)	重選Jürgen Alfred Rudolf Friedrich先生為董事。	665,528,713 98.57%	9,674,717 1.43%
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(iii)	重選Ronald Van Der Vis先生為董事。	742,054,175 99.77%	1,739,029 0.23%
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(iv)	重選周福安先生為董事。	742,054,175 99.77%	1,739,029 0.23%
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(v)	重選Francesco Trapani先生為董事。	741,519,506 99.69%	2,273,698 0.31%
	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(vi)	授權董事會釐定董事之酬金。	742,079,818 99.80%	1,486,052 0.20%
	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	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權董事釐定其酬金。	741,872,722 99.72%	2,066,482 0.28%
	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	授予董事一般性授權以購回不超過本公司於本決議案獲通過日期之已發行股本 10%之股份。	744,492,897 99.99%	7 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。		
7	受二零零九年十一月十日致本公司股東之通函所述之10%或以上折讓限制及更新限制，授予董事會一般性授權以發行、配發及處置最多達於本決議案獲通過日期本公司已發行股本 5%之額外股份。	725,219,567 97.50%	18,580,337 2.50%
	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。		
8	採納新購股權計劃及終止二零零一年購股權計劃（惟已經授出及／或承諾授出之購股權將繼續遵照二零零一年購股權計劃之條文）。	693,325,130 93.21%	50,484,774 6.79%
	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。		

附註：

- 除於本公佈另有界定外，本公佈所用詞彙與日期為二零零九年十一月十日之致本公司股東之通函所賦予者具有相同涵義。
- 於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為1,247,526,934股，此乃賦予股東有權出席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。除有關Jürgen Alfred Rudolf Friedrich先生被視為擁有之66,771,977股股份於第4(ii)項決議案已放棄投贊成票外，此全數1,247,526,934股股份中並無任何股份為股東有權出席但只可在股東週年大會上就決議案投反對票之股份。
- 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股東週年大會之投票監票人。

承董事會命
蔡碧琳
公司秘書

香港，二零零九年十二月十日

於本公佈日期，董事會由：(i)執行董事Heinz Jürgen Krogner-Kornalik先生(主席)、Ronald Van Der Vis先生及周福安先生；(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。