

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

執行董事及常務委員會成員的辭任；  
獨立非執行董事的委任；  
提名委員會及薪酬委員會成員的變動；  
及  
董事名單和他們的地位和作用

#### 執行董事及常務委員會成員的辭任

思捷環球控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈 TSCHIRNER Marc Andreas 先生（「TSCHIRNER 先生」）由於發展其他業務承諾，所以辭任本公司執行董事及集團營運總裁以及董事會轄下的常務委員會成員，由二零二一年一月八日起生效。

TSCHIRNER 先生已確認他與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關他辭任的事宜需要本公司股東垂注。

董事會謹對 TSCHIRNER 先生在他任職期間為本公司作出的貢獻致以衷心感謝。

#### 獨立非執行董事的委任及提名委員會及薪酬委員會成員的變動

董事會欣然宣佈劉行淑女士（「劉女士」）已獲委任為本公司獨立非執行董事及董事會轄下的提名委員會及薪酬委員會成員，於二零二一年一月八日起生效。

劉女士，56 歲，於消費品行業擁有豐富經驗，尤其擅長於奢侈品零售行業，當中涵蓋手錶及珠寶、皮革產品、服裝、鞋履、配飾及美容。劉女士擁有逾 20 年的全球零售行業經驗，涉足大中華、亞太地區、美國、日本、歐洲及印度等主要地區市場。劉女士現為 DeBeers Forevermark 的行政總裁，負責設計及執行「價值創造計劃」過程，並與夥伴、持份者展開改善項目。在加入 DeBeers Forevermark 之前，劉女士於 Boston Consulting Group 擔任顧問，專注於奢侈品零售行業，聚焦進軍中國市場、品牌建設、業務計劃及商業策略以及機構重組等工作。在此之前，劉女士曾於路易威登（Louis Vuitton）、Chaumet、克里斯汀·迪奧（Christian Dior）、玉寶（Ebel）、芬迪（Fendi）、泰格豪雅（TAG Heuer）、真力時（Zenith）及歐萊雅（L' Oreal）等其他全球品牌擔任高級管理職務。

劉女士於一九八六年取得伊利諾伊大學（University of Illinois）芝加哥分校文理學院文學學士學位。

劉女士並無與本公司訂立服務合約。她與本公司並無固定服務年期，惟須根據本公司之公司細則在本公司股東大會上輪值退任及膺選連任。劉女士有權享有每年 480,000 港元之董事袍金，此乃參考擁有環球事務的上市公司之非執行董事的薪酬水平以及本公司要求劉女士作為其中一位獨立非執行董事之專注度而釐定。

除上文所披露者外，於本公佈日期，（i）劉女士在過往三年並無在其他上市公眾公司擔任任何董事職務；（ii）劉女士與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係；及（iii）按《證券及期貨條例》（香港法例第 571 章）第 XV 部之涵義，劉女士概無於本公司證券擁有權益。

除上文所披露者外，於本公佈日期，概無根據上市規則第 13.51(2)(h)條至第 13.51(2)(v)條須予披露的其他資料，亦無本公司股東需要垂注的其他事項。

董事會謹藉此機會歡迎劉女士加入董事會。

## **董事名單和他們的地位和作用**

自二零二一年一月八日起，董事會、董事會轄下的審核委員會、提名委員會、薪酬委員會、風險管理委員會及常務委員會的組成載列如下：

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>執行董事</b>						
邱素怡 (代理執行主席)			主席	成員		成員
DALEY Mark David						成員
萬永婷博士					成員	成員
<b>獨立非執行董事</b>						
鍾國斌		成員		成員	成員	
GILES William Nicholas		成員	成員	主席	主席	
劉行淑			成員	成員		
勞建青		主席	成員			

承董事會命  
代理執行主席  
邱素怡

香港，二零二一年一月八日

除非另有指定，本公佈所列的日期乃指香港時間。

於本公佈日期，董事會由以下董事組成：

**執行董事：**

邱素怡女士

DALEY Mark David 先生

萬永婷博士

**獨立非執行董事：**

鍾國斌先生

GILES William Nicholas 先生

劉行淑女士

勞建青先生