

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：330)

委任新主席、 重新委任副主席、 董事調任及 多個董事委員會成員變更

思捷環球控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈根據本公司細則第127(2)條，自二零零六年十二月五日起，執行董事兼本集團行政總裁Heinz Jürgen Krogner-Kornalik先生已獲一致同意選舉為董事會主席，而執行董事、本集團財務總裁兼公司秘書潘祖明先生已獲一致同意再次選舉為董事會副主席。

董事會亦宣佈邢李焯先生已自二零零六年十二月五日起由本公司執行董事調任為非執行董事。董事會亦宣佈自二零零六年十二月五日起提名委員會、薪酬委員會及常務委員會之成員變更。

本公司董事會宣佈根據本公司細則第127(2)條，自二零零六年十二月五日起，執行董事兼本集團行政總裁Heinz Jürgen Krogner-Kornalik先生已獲一致同意選舉為董事會主席，而執行董事、本集團財務總裁兼公司秘書潘祖明先生已獲一致同意再次選舉為董事會副主席。

董事會亦宣佈邢李焯先生已自二零零六年十二月五日起由本公司執行董事調任為非執行董事。

Heinz Jürgen Krogner-Kornalik，65歲，本集團行政總裁，於一九九五年一月加入本集團，彼持有工商管理及工業工程學位。在加入本集團前，曾於Kurt Salmon Associates擔任顧問，涉及範圍包括生產、組織、市場推廣、策略及品牌定位，並曾任多間紡織公司之管理階層。**Krogner-Kornalik**先生於過去三年並無於任何其他上市公眾公司擔當任何職務。

Krogner-Kornalik先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控權股東概無關係。於本公佈日期，就證券及期貨條例第XV部而言，**Krogner-Kornalik**先生除持有本公司3,800,000份購股權及2,000,000股股份外，並無持有其他本公司股份權益。

Krogner-Kornalik先生與本公司已訂立無固定服務年期的服務合約，可由本公司給予四個月通知終止。**Krogner-Kornalik**先生之董事職位須按本公司細則之規定在本公司股東週年大會上輪值告退及重選。應付**Krogner-Kornalik**先生之薪酬乃根據其資歷及經驗釐定。**Krogner-Kornalik**先生截至二零零六年六月三十日止財政年度之薪酬總額(包括各項津貼、酌情花紅及實物利益)約為62,926,000港元，其中的購股權福利16,470,000港元並不包含在彼與本公司訂立的服務合約內。**Krogner-Kornalik**先生之薪酬詳情載於本公司年報內截至二零零六年六月三十日止財政年度之財務報表附註13。

邢李焯先生，57歲，自一九九三年起擔任董事會主席。邢先生在服裝業已累積逾三十年經驗。邢先生於過去三年並無於任何其他上市公司擔當任何職務。

邢先生與本公司任何董事、高級管理人員或其他主要或控權股東概無關係。於本公佈日期，就證券及期貨條例第XV部而言，邢先生擁有本公司106,208,352股股份之權益，該等股份於本公佈日期佔本公司所有股本約8.64%。

邢先生就其主席兼執行董事職位之服務合約已於二零零六年十二月五日終止。邢先生並無就非執行董事之職位與本集團訂立服務合約。邢先生與本公司並無固定服務年期，惟須按本公司細則之規定在本公司股東週年大會上輪值告退及重選。邢先生以其董事之職位獲支付董事袍金每年200,000港元。邢先生之董事袍金乃根據香港上市公司之非執行董事酬金水平，以及本公司要求邢先生擔任其中一名非執行董事所付出的時間而釐定。

董事會謹就邢先生於作為董事會主席任內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意，並期望邢先生日後繼續給予本公司寶貴意見及支持。

除上文披露者外，並無有關Krogner-Kornalik先生及邢先生調任之任何其他事宜須提呈本公司股東垂注，亦無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)-(v)條之任何規定而須予披露之任何資料。

董事會亦宣佈提名委員會、薪酬委員會及常務委員會之成員變更。自二零零六年十二月五日起，提名委員會由Heinz Jürgen Krogner-Kornalik先生、潘祖明先生、鄭明訓先生、Alexander Reid Hamilton先生及柯清輝先生組成；薪酬委員會由Heinz Jürgen Krogner-Kornalik先生、鄭明訓先生、Alexander Reid Hamilton先生及柯清輝先生組成；而常務委員會由Heinz Jürgen Krogner-Kornalik先生、潘祖明先生及Thomas Johannes Grote先生組成。審核委員會並無變動，由Jürgen Alfred Rudolf Friedrich先生、鄭明訓先生、Alexander Reid Hamilton先生及柯清輝先生組成。

承董事會命
副主席
潘祖明

香港，二零零六年十二月五日

於本公佈日期，董事會由(i)執行董事Heinz Jürgen Krogner-Kornalik先生、潘祖明先生、Thomas Johannes Grote先生及Jerome Squire Griffith先生；(ii)獨立非執行董事鄭明訓先生、Alexander Reid Hamilton先生及柯清輝先生；及(iii)非執行董事邢李焯先生及Jürgen Alfred Rudolf Friedrich先生組成。

「請同時參閱本公布於星島日報刊登的內容。」