

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)

於二零零七年十二月四日舉行之股東週年大會表決結果

本公司董事(「董事」)欣然宣佈，於二零零七年十二月四日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有提呈予股東投票之決議案，其中包括支付截至二零零七年六月三十日止年度之末期股息每股1.00港元及特別股息每股1.48港元，已獲正式通過。

以下載列於本公司股東週年大會上通過之決議案之表決結果：

決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
1 省覽截至二零零七年六月三十日止年度之本集團經審核綜合財務報告及董事會與核數師報告。 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。	848,229,244 99.85%	1,312,980 0.15%
2 通過截至二零零七年六月三十日止年度之末期股息每股1.00港元。 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。	857,915,560 99.99%	88,500 0.01%
3 通過截至二零零七年六月三十日止年度之特別股息每股1.48港元。 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。	857,889,380 99.99%	88,500 0.01%
4(i) 重選潘祖明先生為董事。 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。	838,224,011 97.88%	18,148,849 2.12%
4(ii) 重選Jerome Squire Griffith先生為董事。 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。	843,606,611 98.49%	12,913,849 1.51%
4(iii) 重選Alexander Reid Hamilton先生為董事。 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。	853,518,990 99.65%	3,001,470 0.35%
4(iv) 授權董事會釐定彼等之酬金。 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。	854,449,290 99.81%	1,638,490 0.19%
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。 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。	855,349,960 99.82%	1,571,700 0.18%
6 授予本公司董事會一般性授權以購回不超過於本決議案獲通過日期本公司已發行股本10%之股份。 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。	856,905,560 100.00%	0 0.00%
7 受二零零七年九月二十八日致本公司股東之通函所述之折讓限制及更新限制，授予本公司董事會一般授權以發行、配發及處置最多達本公司已發行股本5%之額外股份，除非該發行乃為收購之目的或該發行之代價並非全數以現金支付，則最多達於本決議案獲通過日期本公司已發行股本10%之額外股份。 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。	702,617,180 82.02%	154,007,080 17.98%

8	擴大第7項決議案所述授予本公司董事會發行本公司股份之一般授權至包括根據第6項決議案發行所購回股份數目之股份數目。	679,547,975 79.70%	173,069,105 20.30%
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：

1. 於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為1,239,815,434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。此全數1,239,815,434股中並無任何股份為股東有權出席但祇可在股東週年大會上就決議案投反對票之股份。
2. 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書服務有限公司獲委任為大會之投票監票人。

於本公佈日期，本公司董事為：

執行董事：

Heinz Jürgen KROGNER-KORNALIK (主席)
潘祖明 (副主席)
Thomas Johannes GROTE
Jerome Squire GRIFFITH

非執行董事：

Jürgen Alfred Rudolf FRIEDRICH
邢李焯

獨立非執行董事：

鄭明訓
Alexander Reid HAMILTON
柯清輝

承董事會命
副主席
潘祖明

香港，二零零七年十二月四日