

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)

獨立非執行董事之委任及 審核委員會、提名委員會及薪酬委員會組成之變更 及 董事名單與其角色和職能

思捷環球控股有限公司(「本公司」)董事會欣然宣佈，Norbert Adolf Platt先生(「Platt先生」)及鄭李錦芬女士(「鄭女士」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，於二零一二年十二月六日起生效。此外，Platt先生已獲委任為董事會轄下審核委員會和薪酬委員會之成員及鄭女士已獲委任為董事會轄下審核委員會和薪酬委員會之成員，並於二零一二年十二月六日起生效。

Platt先生，65歲，於奢侈品行業擁有四十年豐富經驗。Platt先生由二零零四年十月至二零一零年三月為歷峯集團(Richemont group)之行政總裁。歷峯集團擁有之奢侈品包羅多個國際知名品牌，包括卡地亞、梵克雅寶、伯爵、Montblanc、Chloé及Alfred Dunhill。在彼領導下，歷峯集團的營業額和溢利錄得顯著增長。Platt先生現時為Compagnie Financière Richemont SA之非執行董事，該公司為歷峯集團之控股公司且在瑞士上市，以及總部設於德國漢堡的Montblanc Simplo GmbH之主席。

擔任歷峯集團行政總裁之前，Platt先生由一九八七年至二零零四年為Montblanc International GmbH(「Montblanc International」)之行政總裁。Platt先生成功將Montblanc International由書寫工具製造商轉型為一間多元化兼全球知名的奢侈品製造商。在彼領導下，Montblanc International的營業額錄得顯著增長。由一九七二年至一九八七年，Platt先生於祿來(Rollei)新加坡及德國曾擔任多個行政總裁職位。

Platt先生持有精密機械工程碩士學位(Master of Science Degree in precision mechanical engineering)，並修讀哈佛大學哈佛商學院及歐洲工商管理學院(INSEAD)的企業管理和市場營銷課程。

除上文所披露者外，於本公佈日期，Platt先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係，以及按證券及期貨條例第XV部之涵義，彼並無於本公司證券中擁有任何權益；同時，彼於過往三年並無在上市公眾公司擔任任何董事職務。

Platt先生並無與本公司訂立服務合同。彼與本公司並無指定任期，惟須根據本公司細則在本公司股東大會上輪席告退及膺選連任。Platt先生可獲董事袍金每年665,000港元，其中包括董事酬金480,000港元、擔任審核委員會成員100,000港元及擔任薪酬委員會成員85,000港元。Platt先生之董事袍金乃參考本公司其他非執行董事以及其他香港上市公司非執行董事之薪酬水平，及本公司對Platt先生作為獨立非執行董事之專注度要求而釐定。

鄭女士，60歲，為前美國安利公司執行副總裁。美國安利公司是一家全球性的直銷公司，主要銷售健康、美容、家居護理及家居科技產品。鄭女士於一九七七年加入安利（香港）有限公司。在二零一一年一月榮休前，鄭女士直接負責管理安利大中華及東南亞地區的市場。憑著鄭女士的超卓遠見，並在她的積極推動下，安利在一九九一年進入中國市場，而鄭女士亦同時擔任安利（中國）董事局主席，管理中國市場業務直至榮休。在鄭女士獨具慧眼的領導下，安利（中國）跨越無數挑戰，業務得以蓬勃發展。鄭女士卓越的管理能力在商界備受讚賞，她曾於二零零八年及二零零九年兩度榮膺美國《福布斯》雜誌評審為「全球百位最具影響力女性」之一。

鄭女士現時為利邦控股有限公司之獨立非執行董事，該公司於香港聯合交易所有限公司上市，及安利（馬來西亞）控股有限公司（Amway (Malaysia) Holdings Berhad）之非執行董事，該公司於馬來西亞交易所主板上市。於公共及社會服務方面，鄭女士現為中國安利公益基金會之主席。彼亦為中華全國婦女聯合會執行委員會委員及中國人民政治協商會議廣東省委員會委員。於香港，鄭女士現為港區婦聯代表聯誼會名譽會長、香港各界婦女聯合協進會名譽會長、香港中華總商會永遠名譽會董及人類生殖科技管理局成員。

鄭女士持有香港大學榮譽文學學士學位及工商管理碩士學位。

除上文所披露者外，於本公佈日期，鄭女士與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係，以及按證券及期貨條例第XV部之涵義，彼並無於本公司證券中擁有任何權益；同時，彼於過往三年並無在上市公眾公司擔任任何董事職務。

鄭女士並無與本公司訂立服務合同。彼與本公司並無指定任期，惟須根據本公司細則在本公司股東大會上輪席告退及膺選連任。鄭女士可獲董事袍金每年665,000港元，其中包括董事酬金480,000港元、擔任審核委員會成員100,000港元及擔任薪酬委員會成員85,000港元。鄭女士之董事袍金乃參考本公司其他非執行董事以及其他香港上市公司非執行董事之薪酬水平，及本公司對鄭女士作為獨立非執行董事之專注度要求而釐定。

除上文所披露者外，於本公佈日期，概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)條至第13.51(2)(v)條規定須予披露之信息，或應知會本公司證券持有人之任何其他事宜。

董事會同時宣佈，於二零一二年十二月六日起：

- (1) 柯清輝先生已改任提名委員會之主席以及辭任薪酬委員會之主席和審核委員會之成員；

- (2) 鄭明訓先生已獲委任薪酬委員會之主席、改任提名委員會之成員以及辭任審核委員會之成員；
- (3) Jose Manuel Martínez Gutiérrez先生已獲委任薪酬委員會之成員；
- (4) Jürgen Alfred Rudolf Friedrich先生已獲委任審核委員會和薪酬委員會之成員以及辭任提名委員會之成員；及
- (5) Alexander Reid Hamilton先生已獲委任提名委員會之成員以及辭任薪酬委員會之成員。

緊接上述變更，於本日期，董事會轄下審核委員會、提名委員會、薪酬委員會和常務委員會之主席及成員如下：-

董事	委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	常務委員會
主席					
柯清輝			主席		
副主席					
鄭明訓			成員	主席	
執行董事					
Jose Manuel MARTÍNEZ GUTIÉRREZ				成員	成員
鄧永鏞					成員
非執行董事					
Jürgen Alfred Rudolf FRIEDRICH		成員		成員	
獨立非執行董事					
鄭李錦芬		成員		成員	
Alexander Reid HAMILTON		主席	成員		
Norbert Adolf PLATT		成員		成員	

董事會謹藉此機會歡迎Platt先生及鄭女士加入董事會。

承董事會命
公司秘書
吳慧賢

香港，二零一二年十二月六日

於本公佈日期，董事會由：(i)執行董事Jose Manuel Martínez Gutiérrez先生（集團行政總裁）及鄧永鏞先生（集團財務總裁）；(ii)非執行董事Jürgen Alfred Rudolf Friedrich先生；及(iii)獨立非執行董事柯清輝先生（主席）、鄭明訓先生（副主席）、鄭李錦芬女士、Alexander Reid Hamilton先生及Norbert Adolf Platt先生組成。