

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 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

(1) 董事的辭任及委任
(2) 董事委員會成員的變更
及
(3) 董事名單和他們的角色和職能

(1) 董事的辭任及委任

思捷環球控股有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」)宣佈 GILES William Nicholas 先生(「**Giles 先生**」)由於彼為追求其他業務發展，所以已辭任本公司獨立非執行董事，自二零二五年一月二十四日起生效。

Giles 先生確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事項需提請本公司股東垂注。

董事會藉此機會對 Giles 先生在彼任職期間為本公司作出的貢獻致以衷心感謝，並祝願彼今後一切順利。

董事會欣然宣佈，余仲良先生(「**余先生**」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二五年一月二十四日起生效。

余先生之履歷詳情載列如下：

余先生，54歲，在審計及會計方面擁有逾30年經驗。彼持有香港城市大學國際會計文學碩士學位。余先生為香港會計師公會會員及授權監事。彼為特許公認會計師公會資深會員、香港稅務學會特許稅務師及香港執業會計師。彼亦為

財務匯報局程序覆檢委員會成員。余先生為李志輝 • 余仲良會計師事務所合夥人。彼於二零二二年獲頒行政長官社區服務獎狀。余先生目前為納尼亞(香港)集團有限公司(股份代號：8607)、威華達控股有限公司(股份代號：622)、藍河控股有限公司(股份代號：498)及晉景新能控股有限公司(股份代號：1783)的獨立非執行董事，該四家公司均於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)上市。除上文所披露者外，余先生於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務，亦無任何其他主要任命及專業資格。

除本公佈其他部分所披露者外，於本公佈日期，余先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務。余先生並無於本公司任何股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益，亦無與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東有任何關係。余先生已與本公司訂立委任函，自其獲委任日期起為期三年。彼須根據本公司公司細則輪值退任，並符合資格獲本公司股東重選連任。余先生有權收取每年120,000港元的酬金，該酬金由董事會根據本公司薪酬委員會經參考其職務及職責、本公司表現及當時市況後所作評估及建議釐定。

余先生亦已確認(a)彼就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言具備獨立性；(b)彼於過去或現時於本公司及其附屬公司之業務中並無任何財務或其他權益，與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)亦無任何關連；及(c)於彼獲委任時並無其他可能會影響其獨立性之因素。

除上文所披露者外，並無有關余先生的事項需提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條的規定予以披露。董事會謹藉此機會熱烈歡迎余先生加入董事會。

(2) 董事委員會成員的變更

董事會宣佈下列董事委員會成員的變更，自二零二五年一月二十四日起生效：

- (a) Giles 先生辭任薪酬委員會及風險管理委員會各自之主席以及審核委員會及提名委員會各自之成員；
- (b) 劉行淑女士獲委任為薪酬委員會主席；及
- (c) 余先生獲委任為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員以及風險管理委員會主席。

(3) 董事名單和他們的角色和職能

董事會、董事會轄下審核委員會、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，自二零二五年一月二十四日起生效：

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
執行董事						
邱素怡 (主席)			主席	成員		成員
PAK William Eui Won			成員	成員		成員
STRIPPOLI Anthony Nicola						成員
WRIGHT Bradley Stephen					成員	成員
獨立非執行董事						
鍾國斌		成員		成員	成員	
夏其才		成員			成員	
劉行淑			成員	主席		
勞建青		主席	成員			
余仲良		成員	成員	成員	主席	

承董事會命
思捷環球控股有限公司
主席
邱素怡

香港，二零二五年一月二十四日

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

PAK William Eui Won 先生

STRIPPOLI Anthony Nicola 先生

WRIGHT Bradley Stephen 先生

獨立非執行董事：

鍾國斌先生

夏其才先生

劉行淑女士

勞建青先生

余仲良先生