

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

**董事的辭任、董事的委任、  
董事委員會成員的變更  
及  
董事名單與其角色和職能**

**董事的辭任**

思捷環球控股有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」)宣佈，本公司以下董事辭任，自二零二五年二月二十八日營業時間結束起生效：

- (i) STRIPPOLI Anthony Nicola 先生(「**Strippoli 先生**」)由於彼追求其他個人興趣及發展，已辭任本公司執行董事，但仍擔任本公司美洲營運總裁，直至二零二五年四月十一日為止；
- (ii) 鍾國斌先生(「**鍾先生**」)由於彼追求其他業務發展，已辭任本公司獨立非執行董事；及
- (iii) 夏其才先生(「**夏先生**」)由於彼追求其他業務發展，已辭任本公司獨立非執行董事。

Strippoli 先生、鍾先生及夏先生各自己確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任的事項需提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對 Strippoli 先生、鍾先生及夏先生在彼等任職期間為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

## 董事的委任

董事會欣然宣佈，廖翠芳女士（「**廖女士**」）已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二五年二月二十八日營業時間結束起生效。

廖女士之履歷詳情載列如下：

廖女士，52歲，持有香港城市大學國際會計文學碩士學位。廖女士為香港會計師公會資深會員及香港公司治理公會會士，於香港會計及公司秘書方面擁有逾10年經驗。廖女士於二零二一年五月十八日至二零二三年二月九日期間曾任南岸集團有限公司（「**南岸**」），其股份於二零二三年二月九日於香港聯合交易所有限公司除牌，之前股份代號：00577）獨立非執行董事。彼現分別擔任意力國際控股有限公司（股份代號：00585）及威華達控股有限公司（股份代號：00622）之公司秘書。除上文所披露者外，廖女士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。

於廖女士擔任南岸（該公司於百慕達註冊成立且其主要業務為投資控股、酒店營運、承建管理、物業發展管理及物業投資）獨立非執行董事期間，在一名債權人就一份定期貸款融資協議中的債務及其項下應計利息合共約7百萬港元，於二零二一年六月向百慕達高等法院提交一份針對南岸的呈請後，南岸被發起強制清盤程序。南岸資不抵債及無法支付其債務。

除本公佈其他部分所披露者外，於本公佈日期，廖女士並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務。廖女士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（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」））有任何關係。廖女士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。廖女士有權收取

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。

廖女士亦已確認(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，並無有關廖女士的事項需提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎廖女士加入董事會。

### **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，自二零二五年二月二十八日營業時間結束起生效：

- (a) Strippoli 先生不再為常務委員會成員；
- (b) 鍾先生不再為審核委員會、薪酬委員會及風險管理委員會各會的成員；
- (c) 夏先生不再為審核委員會及風險管理委員會各會的成員；及
- (d) 廖女士獲委任為審核委員會、薪酬委員會及風險管理委員會各會的成員。

## 董事名單與其角色和職能

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，自二零二五年二月二十八日營業時間結束起生效：

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
<b>執行董事</b>						
邱素怡(主席)			主席	成員		成員
PAK William Eui Won			成員	成員		成員
WRIGHT Bradley Stephen					成員	成員
<b>獨立非執行董事</b>						
劉行淑			成員	主席		
廖翠芳	成員			成員	成員	
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  
公司秘書  
文惠存

香港，二零二五年二月二十八日

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

PAK William Eui Won 先生

WRIGHT Bradley Stephen 先生

**獨立非執行董事：**

劉行淑女士

廖翠芳女士

勞建青先生

余仲良先生