

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、
代理主席及董事的委任、
董事委員會成員的變更、
授權代表的變更、
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」，連同其附屬公司，「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈本公司以下董事辭任，自二零二五年十二月十九日起生效：

- (i) 邱素怡女士(「邱女士」)由於彼追求其他業務發展，已辭任執行董事及董事會主席；及
- (ii) PAK William Eui Won先生(「Pak先生」)由於彼追求其他業務發展，已辭任本公司執行董事、行政總裁及營運總裁。

邱女士及Pak先生各自確認彼等與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼等辭任的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對邱女士及Pak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。

代理主席的委任

董事會欣然宣佈，現任執行董事 WRIGHT Bradley Stephen 先生（「Wright 先生」）已獲委任為董事會代理主席，自二零二五年十二月十九日起生效。

董事會謹此歡迎 Wright 先生代理主席履新。

董事的委任

董事會欣然宣佈，劉簡怡女士（「劉女士」）及李慧女士（「李女士」）已獲委任為本公司執行董事，自二零二五年十二月十九日起生效。

劉女士履歷詳情載列如下：

劉女士，39 歲，於二零一四年獲得康奈爾大學工商管理碩士學位，並於二零一零年獲得香港中文大學工程學士學位。彼在公司財務及貿易業務營運方面具有豐富的管理經驗。劉女士分別為意力國際控股有限公司（股份代號：585）及藍河控股有限公司（股份代號：498）（兩家公司股份均於香港聯合交易所有限公司上市）的獨立非執行董事。

劉女士現任本集團中國業務高級副總裁及本公司若干附屬公司的董事。除本公佈所披露者外，於本公佈日期，劉女士並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務。

劉女士已與本公司訂立委任函。彼於本公司之服務並無固定期限，惟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。劉女士有權收取每年 780,000 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。

李女士履歷詳情載列如下：

李女士，45歲，於二零零二年獲得大連海事大學國際經濟法法學學士學位，並於二零零五年獲得華東政法大學國際法法學碩士學位。彼於二零零四年獲得中國法律職業資格證書，於法律領域擁有深厚經驗。於過往三年，李女士概無於在香港或海外證券市場的任何公開上市公司擔任董事。

李女士現任本集團亞洲區法律部主管。除本公佈其他內容所披露者外，於本公佈日期，李女士並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務。

李女士已與本公司訂立委任函。彼於本公司之服務並無固定期限，惟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。李女士有權收取每年1,704,000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。

除本公佈所披露者外，於本公佈日期，劉女士及李女士各自並無：(i)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；(ii)於過往三年其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他重要職務、專業資格或董事職務；及(iii)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。

並無有關委任劉女士及李女士為執行董事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劉女士及李女士加入董事會。

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，自二零二五年十二月十九日起生效：

- (a) 邱女士不再為提名委員會主席以及薪酬委員會及常務委員會各自的成員；
- (b) Pak 先生不再為提名委員會、薪酬委員會及常務委員會各自的成員；
- (c) Wright 先生獲委任為提名委員會主席；及
- (d) 劉女士及李女士獲委任為常務委員會成員。

授權代表的變更

董事會宣佈，根據上市規則第3.05條，李女士已取代邱女士作為本公司授權代表，自二零二五年十二月十九日起生效。

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，自二零二五年十二月十九日起生效：

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						
WRIGHT Bradley Stephen (代理主席)		主席		成員	成員	
李慧						成員
劉簡怡						成員
獨立非執行董事						
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，二零二五年十二月十九日

除非另有指定，否則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：

WRIGHT Bradley Stephen先生

李慧女士

劉簡怡女士

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