

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)

於二零一一年十二月一日舉行之股東週年大會表決結果

本公司董事欣然宣佈，於二零一一年十二月一日舉行之本公司股東週年大會上，所有提呈予股東投票之決議案已全部獲正式通過。

以下載列於本公司股東週年大會上獲通過之決議案之表決結果：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一一年六月三十日止年度之本集團經審核綜合財務報表及董事會報告書與核數師報告。	682,905,965 99.99%	7,924 0.01%
	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。		
2.(a)	(i) 重選Hans-Joachim Körber博士為董事。	678,140,556 99.30%	4,773,333 0.70%
	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。		
	(ii) 重選周福安先生為董事。	676,809,927 99.11%	6,103,962 0.89%
	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。		
	(iii) 重選Francesco Trapani先生為董事。	678,140,956 99.30%	4,772,933 0.70%
	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。		
2.(b)	授權董事會釐定董事之袍金。	667,245,379 97.71%	15,658,295 2.29%
	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。		
3.	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。	682,517,352 99.94%	391,844 0.06%
	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。		

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	授予董事一般性授權以購回不超過於決議案獲通過當日本公司已發行股本10%之股份。	682,807,154 99.98%	106,633 0.02%
	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。		
5.	受二零一一年十月二十八日致本公司股東之通函所述之10%或以上折讓限制及更新限制，授予董事會一般性授權以發行、配發及處理不超過於決議案獲通過當日本公司已發行股本 5%之額外股份。	629,983,135 92.25%	52,930,353 7.75%
	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:

- 除於本公佈另有界定外，本公佈所用詞彙與日期為二零一一年十月二十八日之致本公司股東之通函所賦予者具有相同涵義。
- 於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為1,290,437,683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1,290,437,683股股份中並無任何股份為股東有權出席但只可在股東週年大會上就決議案投反對票之股份。
- 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東週年大會之投票監票人。

承董事會命
吳慧賢
公司秘書

香港，二零一一年十二月一日

於本公佈日期，董事會由：(i)執行董事Ronald Van der Vis先生（集團行政總裁）及周福安先生（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Hans-Joachim Körber博士（主席）、鄭明訓先生（副主席）、Alexander Reid Hamilton先生、柯清輝先生及Francesco Trapani先生組成。