

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

  
**SAMSONITE INTERNATIONAL S.A.**  
**新秀麗國際有限公司**  
13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg  
R.C.S. LUXEMBOURG: B 159.469  
(於盧森堡註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 1910)

**於 2020 年 6 月 4 日（星期四）舉行之股東週年大會及股東特別大會表決結果**

鑑於持續的冠狀病毒疫症，根據盧森堡大公國政府於2020年3月18日宣佈進入國家緊急狀態及於2020年3月20日採納之大公國法規（其授權於盧森堡註冊成立的公司可不召開實體會議而採納決議案，無論其註冊成立章程細則有何規定），新秀麗國際有限公司（「本公司」）已於2020年6月4日以非實體會議形式舉行股東週年大會（「股東週年大會」）及股東特別大會（「股東特別大會」）。

**股東週年大會表決結果**

於 2020 年 6 月 4 日以非實體會議形式舉行之股東週年大會上，所有列載於 2020 年 4 月 17 日股東週年大會通告內的決議案均以點算股數方式表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數（%） （約佔投票股份總數之百分比）	
		贊成	反對
1.	接收及採納截至 2019 年 12 月 31 日止年度之本公司經審計法定賬目及經審計綜合財務報表，以及本公司董事（「董事」）會報告及核數師報告。	990,364,490 (97.269729%)	27,798,615 (2.730271%)
2.	批准分配本公司截至 2019 年 12 月 31 日止年度之業績。	1,016,548,491 (99.841419%)	1,614,614 (0.158581%)
3.	(a) 重選 Kyle Francis Gendreau 先生為董事，任期為三年，直至本公司於 2023 年舉行股東週年大會時為止。	987,077,534 (96.946897%)	31,085,571 (3.053103%)
	(b) 重選 Tom Korbas 先生為董事，任期為三年，直至本公司於 2023 年舉行股東週年大會時為止。	966,800,423 (94.955358%)	51,362,682 (5.044642%)
	(c) 重選葉鶯女士為董事，任期為三年，直至本公司於 2023 年舉行股東週年大會時為止。	925,727,676 (90.921354%)	92,435,429 (9.078646%)

4.	更新授予 KPMG Luxembourg 作為本公司截至 2020 年 12 月 31 日止年度之認可法定核數師 ( <i>réviseur d'entreprises agréé</i> ) 之授權。	984,841,057 (99.442281%)	5,523,448 (0.557719%)
5.	續聘 KPMG LLP 為本公司之外聘核數師，任期自股東週年大會結束時起直至本公司下屆股東週年大會結束為止。	984,841,057 (99.442281%)	5,523,448 (0.557719%)
6.	根據日期為 2020 年 4 月 17 日的通函（「通函」）所述之條款及條件，向董事授予一般性授權，以發行不超過本公司於本決議案日期已發行股份總數 10% 之額外本公司股份。	920,075,534 (90.432023%)	97,346,727 (9.567977%)
7.	根據通函所述之條款及條件，向董事授予一般性授權，以購回不超過本公司於本決議案日期已發行股份總數 10% 之本公司股份。	1,001,228,357 (98.408340%)	16,193,904 (1.591660%)
特別決議案		票數 (%) (約佔投票股份總數之百分比)	
		贊成	反對
8.	批准授予董事及本公司認可法定核數師 ( <i>réviseur d'entreprises agréé</i> ) 之履職權利，以於截至 2019 年 12 月 31 日止年度行使其各自的授權。	1,014,257,636 (99.616421%)	3,905,458 (0.383579%)
9.	批准將授予本公司若干董事之薪酬。	989,997,290 (97.233664%)	28,165,815 (2.766336%)
10.	批准將授予 KPMG Luxembourg 作為本公司認可法定核數師 ( <i>réviseur d'entreprises agréé</i> ) 之酬金。	987,788,456 (99.739889%)	2,576,049 (0.260111%)

附註：

由於第 1 項至第 7 項普通決議案均得到超過 50% 表決票投贊成票及第 8 項至第 10 項特別決議案均得到不少於 75% 表決票投贊成票，所有決議案已獲正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為 1,432,569,771 股每股面值 0.01 美元之普通股，此即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。概無任何股份令其持有人有權出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所證券有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第 13.40 條所載放棄投票贊成決議案。

概無本公司股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就決議案放棄投票，亦無股東於通函中表示打算在股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。

本公司在香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票人。

## 股東特別大會表決結果

於2020年6月4日以非實體會議形式舉行之股東特別大會上，所有列載於2020年4月17日股東特別大會通告內的決議案均以點算股數方式表決。投票表決結果如下：

特別決議案		票數 (%) (約佔投票股份總數之百分比)	
		贊成	反對
1.	自股東特別大會會議記錄登載於盧森堡大公國政府公報 ( <i>Recueil Electronique des Sociétés et Associations</i> ) 之日起，將授予本公司董事會的授權重續五年（惟始終須遵守盧森堡於1915年8月10日所頒佈有關商業公司的法律（經不時修訂）及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的適用條文），從而依據本公司根據盧森堡於1915年8月10日所頒佈有關商業公司的法律（經不時修訂）第420-26（5）及（6）條編製的本公司董事會報告，於本公司《註冊成立章程細則》第4.2條所訂明的限制內且在並無為本公司現有股東保留（透過取消或限制）認購本公司將發行股份之優先認購權的情況下，發行本公司股份、授出可認購本公司股份的購股權、授出可收取 / 認購本公司股份的受限制股份單位，及發行、授出可轉換或交換為本公司股份的任何認購權利或任何其他證券或票據，籍此一次性或分多次增加本公司的認繳股本，並向本公司及其附屬公司僱員及公司高級人員（包括董事）或其中若干類別人士以無代價方式分配本公司現有股份或發行以可供動用儲備繳足的本公司股份。	935,018,382 (90.540355%)	97,690,607 (9.459645%)

附註：

由於上述特別決議案得到不少於 75% 表決票投贊成票，特別決議案已獲正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為 1,432,569,771 股每股面值 0.01 美元之普通股，此即賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。概無任何股份令其持有人有權出席股東特別大會但須根據《上市規則》第 13.40 條所載放棄投票贊成決議案。

概無本公司股東須根據《上市規則》規定於股東特別大會上就決議案放棄投票，亦無股東於通函中表示打算在股東特別大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。

本公司在盧森堡的股份過戶登記處 Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.及在香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票的監票人。

承董事會命  
**SAMSONITE INTERNATIONAL S.A.**  
新秀丽國際有限公司  
主席  
**Timothy Charles Parker**

盧森堡，2020年6月4日

於本公告日期，執行董事為 *Kyle Francis Gendreau*，非執行董事為 *Timothy Charles Parker* 及 *Tom Korbas*，以及獨立非執行董事為 *Paul Kenneth Etchells*、*Jerome Squire Griffith*、*Keith Hamill*、*Bruce Hardy McLain (Hardy)* 及葉鶯。