

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 2022 年 6 月 2 日 (星期四) 舉行之股東週年大會表決結果

鑒於 2019 冠狀病毒疫症持續，盧森堡眾議院於 2020 年 9 月 23 日採納一項針對公司及其他法律實體舉行會議採取進一步措施之法律（經修訂），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，亦不論預期參加股東大會的人數。新秀麗國際有限公司（「本公司」）已於 2022 年 6 月 2 日以非實體會議形式舉行股東週年大會（「股東週年大會」）。

股東週年大會表決結果

於 2022 年 6 月 2 日以非實體會議形式舉行之股東周年大會上，所有列載於 2022 年 4 月 14 日股東周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 2021 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（包括利益衝突報告）及核數師報告。	1,090,799,952 (99.994746%)	57,315 (0.005254%)
2.	批准分配本公司截至 2021 年 12 月 31 日止年度之業績。	1,090,857,252 (99.999999%)	15 (0.000001%)
3.	確認 Keith Hamill 先生辭任本公司獨立非執行董事，即時生效。	1,090,857,252 (99.999999%)	15 (0.000001%)
4.	(a) 重選 Timothy Charles Parker 先生為董事，任期為三年，直至本公司於 2025 年舉行股東週年大會時為止。	885,451,199 (81.170216%)	205,406,068 (18.829784%)
	(b) 重選 Paul Kenneth Etchells 先生為董事，任期為三年，直至本公司於 2025 年舉行股東週年大會時為止。	999,294,831 (91.606378%)	91,562,436 (8.393622%)
5.	(a) 推選 Angela Iris Brav 女士為獨立非執行董事，即時生效，任期為三年，直至本公司於 2025 年舉行股東週年大會時為止。	1,090,829,078 (99.997416%)	28,189 (0.002584%)

	(b) 推選 Claire Marie Bennet 女士為獨立非執行董事，即時生效，任期為三年，直至本公司於 2025 年舉行股東週年大會時為止。	1,090,829,078 (99.997416%)	28,189 (0.002584%)
6.	更新授予 KPMG Luxembourg 作為本公司截至 2022 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。	1,018,443,532 (93.361759%)	72,413,735 (6.638241%)
7.	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。	1,013,450,063 (92.904003%)	77,407,204 (7.095997%)
8.	根據日期為 2022 年 4 月 14 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。	1,041,826,247 (95.505276%)	49,031,020 (4.494724%)
9.	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。	1,055,423,083 (99.383889%)	6,542,884 (0.616111%)
特別決議案		票數 (%) (約佔投票股份總數之百分比)	
		贊成	反對
10.	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 2021 年 12 月 31 日止年度行使其各自的授權。	1,081,970,478 (99.754563%)	2,662,089 (0.245437%)
11.	批准將授予若干董事之薪酬。	1,089,429,178 (99.869086%)	1,428,090 (0.130914%)
12.	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。	1,024,612,357 (93.927261%)	66,244,910 (6.072739%)

附註：

由於第 1 項至第 9 項普通決議案均得到超過 50% 表決票投贊成票及第 10 項至第 12 項特別決議案均得到超過 75% 表決票投贊成票，所有決議案已正式獲通。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為 1,436,913,157 股每股面值 0.01 美元之普通股，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。概無任何股份給予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 條所載放棄表決贊成決議案。

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，亦無股東於股東週年大會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。

本公司全體董事（惟 Bruce Hardy McLain (Hardy) 先生及 Keith Hamill 先生（均為時任董事）除外，彼因其他工作責任而無法出席大會）均出席股東週年大會。

承董事會命
SAMSONITE INTERNATIONAL S.A.
新秀麗國際有限公司
主席
Timothy Charles Parker

盧森堡，2022年6月2日

於本公告日期，執行董事為 *Kyle Francis Gendreau*，非執行董事為 *Timothy Charles Parker*，以及獨立非執行董事為 *Paul Kenneth Etchells*、*Jerome Squire Griffith*、*Tom Korbas*、*葉鶯*、*Angela Iris Brav* 及 *Claire Marie Bennett*。