

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 159469

(於盧森堡註冊成立之有限公司)

(股份代號：1910)

股東大會通告

茲通告新秀麗國際有限公司* (「本公司」) 謹定於2012年9月14日(星期五)上午九時正(歐洲中央時間) / 下午三時正(香港時間)假座13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg 舉行股東大會 (「股東大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案 (不論有否修訂) 為普通決議案：

「普通決議案

1. 待香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 上市委員會批准，根據股份獎勵計劃 (註明「A」字樣之副本已提呈大會並由大會主席簽署以資識別) (「股份獎勵計劃」) 授出之任何獎勵獲歸屬或行使而將予發行之股份上市及買賣後，批准及採納股份獎勵計劃之規則，據此，本公司擬通過提供獲取本公司股份的機會吸引有技能和經驗的人員，激勵彼等留任本公司所在之集團，以及鼓勵其為本公司所在集團的未來發展及擴展而努力；
2. 授權本公司董事會 (「董事會」) 根據股份獎勵計劃授出購股權或受限制股份單位 (「受限制股份單位」) 及配發及發行股份，指示及促使本公司可能委任之任何專業受託人協助管理、行使及歸屬購股權及受限制股份單位以轉讓股份及以其他方式處理根據股份獎勵計劃授出之購股權及 / 或受限制股份單位於歸屬或獲行使 (視情形而定) 時的相關股份；及
3. 批准授出授權，授權董事會於採納當日起至以下最早者止期間：(a) 本公司下屆股東週年大會結束時，(b) 任何適用法律或本公司註冊成立章程細則規定其須舉行下屆股東週年大會之限期屆滿時，及 (c) 授予股東於股東大會通過普通決議案修訂或撤回該項授權之決議案當日 (「適用期間」)，根據股份獎勵計劃授出數目上限相等於於採納

股份獎勵計劃當日已發行股份10%之新股份涉及之受限制股份單位獎勵，及配發、發行及處理根據股份獎勵計劃於適用期間授出的受限制股份單位於歸屬時之相關股份。」

承董事會命
新秀麗國際有限公司*
主席
Timothy Charles Parker

香港，2012年8月23日

於本公告日期，執行董事為 *Timothy Charles Parker*、*Kyle Francis Gendreau* 及 *Ramesh Dungarmal Tainwala*，非執行董事為 *Nicholas James Clarry*、*Bruce Hardy McLain (Hardy)* 及 *Keith Hamill*，以及獨立非執行董事為 *Paul Kenneth Eтчells*、*Miguel Kai Kwun Ko* 及 *Ying Yeh*。

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」），股東大會上的所有決議案須以投票方式表決，而投票表決結果將根據上市規則在香港交易及結算所有限公司網站及本公司網站內刊載。
2. 任何合資格出席上述大會並於會上投票之本公司股東均有權委任代表代其出席大會並於會上投票。委任代表毋須為本公司股東。倘多於一名委任代表因此獲委任，須指明各委任代表所代表的股份數目及類別。
3. 本公司任何股東如其所有權透過中央結算及交收系統（中央結算系統）記錄或存放於持牌證券商（即並非直接以其本身名義於本公司股東名冊記錄），僅有權直接作為中央結算系統參與者直接或透過其持牌證券商及相關金融中介機構向香港中央結算（代理人）有限公司提供其投票指示投票。為出席大會並於會上投票，任何該等股東須獲香港中央結算（代理人）有限公司委任為其委任代表代其出席及投票。
4. 代表委任表格須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送交本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，或本公司於盧森堡的註冊辦事處，地址為13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg，方為有效。本公司股東交回代表委任表格後，仍可依願親身出席大會並於會上投票，在此情況下，委任代表的文書將視為被撤銷。
5. 為釐定有權出席上述大會並於會上投票之資格，本公司將由2012年9月12日（星期三）至2012年9月14日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，該期間將不會辦理任何股份過戶登記。釐定合資格出席股東大會並於會上投票的股東的記錄日期為2012年9月14日（星期五）。為符合資格出席股東大會並於會上投票，所有轉讓文件連同相關股票須不遲於2012年9月11日（星期二）下午四時三十分送交本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，以辦理登記手續。

* 僅供識別