



SAMSONITE INTERNATIONAL S.A.

新秀丽國際有限公司

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)

於2016年3月3日(星期四)舉行的股東特別大會適用的
代表委任表格

本人／吾等^(附註1) _____

地址為 _____

為新秀丽國際有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01美元股份共 _____ 股^(附註2)的
登記持有人，茲委任大會主席^(附註3)或 _____

地址為 _____

代表本人／吾等出席本公司將於2016年3月3日(星期四)下午一時正(歐洲中部時間)假座13-15
Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg，在盧森堡大公國公證人的見證下舉行的股東特別大會
(「股東特別大會」)(及其任何續會)，並代表本人／吾等按以下指示投票。

請在適當空欄內標示「✓」號，以表示在投票表決時之投票意願^(附註4)。

	特別決議案	贊成	反對
1.	(a)將本公司的法定股本從十億一千二百八十萬三千六百九十九美元九十九美仙(1,012,800,369.99美元)(代表一千零一十二億八千萬零三萬六千九百九十九(101,280,036,999)股股份，包括已認購股本)削減至三千五百萬美元(35,000,000.-美元)(代表三十五億(3,500,000,000)股股份，包括已認購股本)，(b)將授予本公司董事會的有效期至2016年5月11日止的授權續期五年，以在本公司的法定股本範圍內，並且根據本公司註冊成立章程細則第4.2條所規定的條款及條件，發行本公司的股份、授出認購本公司股份的購股權並且發行任何可轉換為本公司股份的其他證券或票據，惟須始終遵從關於商業公司的1915年8月10日盧森堡公司法(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，而且本公司董事會有權依據本公司按照關於商業公司的1915年8月10日盧森堡公司法(經不時修訂)第32-3(5)條編製的董事會報告，在本公司發行新股時限制或撤銷股東的優先認購權，以及(c)修訂本公司註冊成立章程細則第4.2條以反映上述削減及重續，修訂內容如下：		

特別決議案	贊成	反對
<p>「本公司的法定股本(包括已認購股本)為三千五百萬美元(35,000,000.-美元)，分為三十五億(3,500,000,000)股每股面值一美仙(0.01美元)的股份。在始終符合盧森堡公司法的適用條文情況下，於批准重續法定股本的股東特別大會會議記錄在盧森堡大公國政府公報(Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations)中登載之日起五年內，董事會獲授權向其認為合適的人士及按其認為合適的條款發行股份、授出認購股份的購股權以及發行可轉換為股份的任何其他證券或票據，特別是在並無為現有股東保留認購已發行股份之優先權的情況下進行上述發行。此外，為符合上市規則的適用條文，董事會透過法定股本授權發行任何股份、授出認購股份的購股權以及發行可轉換為股份的任何其他證券或票據，應該或應已透過股東在本公司股東大會上批准的決議案而予以事先特別批准，惟上市規則中明確允許者除外。」</p>		

日期：2016年_____

簽署^(附註5)：_____

附註：

1. 請用正楷填上全名及地址。
2. 請填上以閣下名義登記之股份數目。倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
3. 倘擬委任大會主席以外之人士為代表，請將「大會主席」字樣刪去，並在空欄內填上所擬委任代表之姓名及地址。凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東均有權委任一名或以上人士代其出席及投票，並於表決時代其投票。如委任超過一名委任代表，須指明每名委任代表所代表的股份數目及類別。委任代表毋須為本公司股東。本代表委任表格之任何更改，均須由簽署人簡簽示可。
4. 重要事項：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如未有任何指示，則閣下之委任代表有權自行酌情投票或放棄投票。委任代表亦可就向股東特別大會適當提呈之召開股東特別大會的通告所載以外之任何決議案自行酌情投票。
5. 本代表委任表格必須由閣下或經閣下正式書面授權之受權人簽署。如股東為法團，則代表委任表格須加蓋法團印鑑或經由法團的高級管理人員或獲授權之受權人士書面簽署。
6. 倘屬聯名持有人，本公司將接納排名首位之聯名持有人之投票(不論親身或委任代表投票)，而其他聯名持有人則再無投票權。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內之排名次序而定。
7. 本代表委任表格最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司在香港之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，或本公司的註冊辦事處，地址為13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg，方為有效。
8. 填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東特別大會並於會上投票。