

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)

確 認 獨 立 非 執 行 董 事 之 辭 任 及 建 議 推 選 非 執 行 董 事

新秀麗國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，高啟坤先生(「高先生」)已請辭本公司獨立非執行董事，自2016年9月22日起生效，有關辭任將於2016年9月22日召開的本公司股東大會(「股東大會」)上獲股東確認。

高先生自2011年5月26日起擔任本公司獨立非執行董事。彼亦為薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員。鑑於彼其他業務的職責最近有所增加，故高先生已決定辭任董事會及董事會委員會職務。

高先生已確認與董事會並無意見分歧，且並無任何有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會衷心感謝高先生於彼任職期間對本公司作出的寶貴努力及貢獻。

董事會亦建議推選Jerome Squire Griffith先生(「Griffith先生」)為本公司非執行董事，自2016年9月22日起生效。由於Griffith先生於緊接彼獲建議委任日期前兩年曾擔任本公司附屬公司Tumi Holdings, Inc.之董事，故根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)，Griffith先生不被視為獨立董事。委任Griffith先生須待股東於股東大會上批准後方可作實。

Griffith先生的履歷資料

Griffith先生，58歲，於2009年4月至2016年8月擔任紐約證券交易所上市公司Tumi Holdings, Inc.的行政總裁、總裁及董事。彼自2015年6月起一直擔任法蘭克福證券交易所上市公司Tom Tailor Holding AG的監事會成員。彼自2013年11月起一直擔任紐約證券交易所上市公司Vince Holding Corp.的董事。彼自2013年9月起一直於美國巴松美術設計學院(Parsons School of Design)董事會任職。由2002年至2009年2月，彼曾受僱於全球時裝品牌

思捷環球控股有限公司 (Esprit Holdings Limited)，彼於2004年獲晉升為營運總監並加入董事會。彼其後於2006年獲晉升為Esprit北美洲及南美洲的總裁。由1999年至2002年，彼曾擔任服裝及零售公司Tommy Hilfiger的行政副總裁。由1998年至1999年，彼曾擔任以郵購產品為主的服裝及零售公司J. Peterman Company的零售總裁。由1989年至1998年，彼曾於服裝、配件及個人護理產品零售商蓋璞股份有限公司(Gap, Inc.)擔任不同職位。

Griffith先生持有美國賓夕法尼亞州州學院市賓夕法尼亞州立大學(Pennsylvania State University)營銷理學學士學位(1979年)。

Griffith先生將訂立可由本公司隨時終止的非執行董事委聘函件。彼將擔任董事至2018年舉行的股東週年大會舉行為止，並須根據《上市規則》及本公司《註冊成立章程細則》輪值退任及膺選連任。Griffith先生將有權就擔任本公司非執行董事收取酬金34,307美元(根據2016年9月22日至2016年12月31日的年度袍金125,000美元按比例計算)，惟酬金須待股東於股東大會上批准後方可作實。有關酬金須待股東批准後方可支付。

Griffith先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

根據《證券及期貨條例》第XV部的涵義，Griffith先生並無擁有本公司股份或相關股份的任何權益。

除上文所披露者外，概無任何其他有關Griffith先生的資料須根據《上市規則》第13.51(2)條的規定予以披露，同時亦無任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

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

香港，2016年8月25日

於本公告日期，執行董事為Ramesh Dungarmal Tainwala及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、Keith Hamill、高啟坤、Bruce Hardy McLain (Hardy)及葉鶯。