

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2016年9月22日(星期四)舉行的 股東大會投票表決結果

新秀麗國際有限公司(「本公司」)茲提述本公司日期為2016年8月25日的公告以及日期為2016年8月26日的通函(「通函」)，內容有關高啟坤先生辭任本公司獨立非執行董事及建議推選Jerome Squire Griffith先生為本公司非執行董事。除非另有指明，否則本公告中使用的專用詞語應具有在通函中界定的相同涵義。

於2016年9月22日舉行的股東大會上，所有載列於2016年8月26日的股東大會通告內的建議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. | 確認高啟坤先生辭任本公司董事，即時生效。 | 1,098,018,071 (99.986095%) | 152,700 (0.013905%) |
| 2. | 推選Jerome Squire Griffith先生為本公司董事，即時生效，任期直至本公司於2018年舉行股東週年大會為止。 | 1,046,055,463 (95.655748%) | 47,507,117 (4.344252%) |
| 特別決議案 | | 票數 (約佔投票股份總數之百分比) | |
| | | 贊成 | 反對 |
| 3. | 批准將給予Jerome Squire Griffith先生作為本公司董事的薪酬。 | 1,094,975,658 (99.709051%) | 3,195,113 (0.290949%) |

由於第1項至第2項普通決議案均得到超過50%表決票投贊成票及第3項特別決議案得到不少於75%表決票投贊成票，故所有決議案已獲正式通過。

於股東大會日期，已發行股份總數為1,410,918,219股每股面值0.01美元的普通股，而賦予持有人權利出席股東大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數則為1,410,827,685股股份。概無任何股份賦予其持有人權利出席股東大會但須根據《上市規則》第13.40條規定於會上放棄投票贊成決議案。

概無股東須根據《上市規則》規定於股東大會上就決議案放棄投票，亦無股東於本公司於2016年8月26日發出的通函中表示擬於股東大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的盧森堡股份登記處Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.及本公司的香港股份登記分處香港中央證券登記有限公司於股東大會上擔任點票的監票人。

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9月22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、Tom Korbas及Jerome Squire Griffith，以及獨立非執行董事為Paul Kenneth Etchells、Keith Hamill、Bruce Hardy McLain (Hardy)及葉鶯。