

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2018年9月26日(星期三)舉行之股東大會表決結果**

**及**

**於2018年9月26日(星期三)舉行之股東特別大會表決結果**

### 股東大會表決結果

新秀麗國際有限公司(「本公司」)於2018年9月26日舉行之股東大會(「股東大會」)上，所有列載於2018年9月3日的股東大會通告內的提呈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Ramesh Dungarmal Tainwala先生於2018年5月31日辭任本公司董事。	1,181,716,309 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2. 向董事授出授權，以根據本公司於2012年9月14日所採納的股份獎勵計劃(經修訂)(「股份獎勵計劃」)授出本公司股本中最多8,022,571股每股面值0.01美元之新普通股份(「股份」)所涉及之受限制股份單位(「受限制股份單位」)獎勵，以配發、發行及處理根據股份獎勵計劃所授出受限制股份單位的相關股份(根據股東大會通函所述條款及條件進行)。	851,759,210 (73.369903%)	309,151,699 (26.630097%)
3. 批准按股東大會通函所述對股份獎勵計劃作出的建議修訂。	853,991,105 (73.512005%)	307,711,804 (26.487995%)

普通決議案		票數 (約佔投票股份總數之百分比)	
		贊成	反對
4.	待上文第2項決議案獲通過後，(i)批准根據股份獎勵計劃的條款向Kyle Francis Gendreau先生授出股份獎勵計劃項下受限制股份單位最高合共1,543,402股股份，及(ii)根據授出上文第2項決議案所指受限制股份單位的授權向董事賦予權限以行使本公司根據一般授權授予董事的權力，授出有關受限制股份單位。	853,025,805 (73.479000%)	307,885,204 (26.521000%)
5.	待上文第2項決議案獲通過後，(i)批准根據股份獎勵計劃的條款向其他關連參與者(定義見日期為2018年9月3日的股東大會通函)授出股份獎勵計劃項下受限制股份單位最高合共1,733,586股股份，及(ii)根據授出上文第2項決議案所指受限制股份單位的授權向董事賦予權限以行使本公司的權力授出有關受限制股份單位。	853,025,705 (73.478998%)	307,885,204 (26.521002%)

注釋：

由於第1項至第5項普通決議案均得到超過50%表決票投贊成票，所有決議案已正式獲通過。

於股東大會當日，本公司已發行股份總數為1,430,735,198股，即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。概無任何股份賦予其持有人權利出席股東大會但須根據香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載放棄投票贊成決議案。

列載於本公司日期為2018年9月3日的通函內的本公司關連人士的11名股東(「關連參與者」)及彼等各自的聯繫人持有合共1,951,502股股份，於股東大會上就第2及3項決議案放棄投票。

Kyle Francis Gendreau先生及其聯繫人持有合共1,409,648股股份，於股東大會上就第4項決議案放棄投票。

其他關連參與者(定義見本公司日期為2018年9月3日的股東大會通函)及彼等各自的聯繫人持有合共541,854股股份，於股東大會上就第5項決議案放棄投票。

除上文所披露者外，概無本公司股東須根據《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2018年9月3日發出之通函中表示打算在股東大會上就任何決議案投反對票或放棄投票之意向。

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大會上擔任點票的監票人。

## 股東特別大會表決結果

本公司於2018年9月26日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上，列載於2018年9月3日的股東特別大會通告內的提呈決議案以點算股數方式表決。投票表決結果如下：

特別決議案		票數 (約佔投票股份總數之百分比)	
		贊成	反對
1.	(a)將授予本公司董事會的授權延長至2021年5月10日(惟始終須遵守盧森堡於1915年8月10日所頒佈有關商業公司的法律(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)，依據本公司根據盧森堡於1915年8月10日所頒佈有關商業公司的法律(經不時修訂)第420-26(5)及(6)條編製的董事會報告，於本公司《註冊成立章程細則》第4.2條所訂明的限制內且在並無為本公司現有股東保留(透過取消或限制)認購本公司將發行股份之優先認購權的情況下，授出可收取本公司股份的受限制股份單位(而不保留現有股東的優先認購權)及向本公司或與本公司屬同一集團的公司僱員及／或公司高級人員(包括董事以及管理委員會及監事會的成員)以無代價方式分配本公司現有股份及／或發行以可供動用儲備繳足的本公司股份，及(b)修訂本公司《註冊成立章程細則》第4.2條以反映上文所述的擴展事宜，有關修訂內容如下：	883,836,079 (76.644801%)	269,322,472 (23.355199%)

特別決議案	票數 (約佔投票股份總數之百分比)	
	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》適用條文的情況下，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)中登載之日起五年期間內，董事會獲授權：</p> <p>(i) 向其認為合適的人士及按其認為合適的條款發行股份、授出可認購股份的購股權、授出可收取／認購股份的受限制股份單位及發行、授出可轉換或兌換為股份的任何認購權利或任何其他證券或票據，特別是在並無為現有股東保留(例如透過取消或限制)認購已發行股份或上述票據之優先權的情況下進行上述發行及／或授出，及</p> <p>(ii) 向本公司僱員及公司高級人員(包括董事)或其中若干類別人士以無代價方式分配現有股份或發行以可供動用儲備繳足的股份(「紅股」)。</p> <p>於細則第4.2條所載法定股本限額內發行紅股時，董事會獲授權於並無為現有股東保留(即透過註銷或限制)認購已發行股份之優先權的情況下進行上述發行。董事會獲授權釐定分配紅股的條款及條件，包括最終分配期間及各紅股持有人不得轉讓其紅股的最短期限。</p>		

特別決議案		票數 (約佔投票股份總數之百分比)	
		贊成	反對
	<p>董事會亦獲授權按上述的相同條款及條件向(i)本公司直接或間接持有至少10%已發行股本或投票權的公司的僱員、(ii)直接或間接持有本公司至少10%已發行股本或投票權的公司的僱員、(iii)至少50%已發行股本或投票權由一家公司(該公司直接或間接持有本公司至少50%已發行股本)直接或間接持有的公司的僱員及(iv)上文第(i)、(ii)及(iii)項所指公司的公司高級人員(包括董事以及管理委員會及監事會的成員)或其中若干類別人士分配現有股份或發行紅股。</p> <p>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、授出可認購股份的任何購股權、授出可收取股份的任何受限制股份單位及發行可轉換為股份的任何其他證券或票據，應或應已透過股東於本公司股東大會上通過的決議案以獲得事先特別批准，惟《上市規則》中明確允許者除外。」</p>		

由於上述特別決議案得到不少於75%表決票投贊成票，特別決議案獲正式通過。

於股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為1,430,735,198股，即賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。概無任何股份賦予其持有人權利出席股東特別大會但須根據《上市規則》第13.40條所載放棄投票贊成決議案。

關連參與者及彼等各自的聯繫人持有合共1,951,502股股份，於股東特別大會上就決議案放棄投票。

除上文所披露者外，概無本公司股東須根據《上市規則》規定於股東特別大會上就決議案放棄投票，亦無股東於本公司於2018年9月3日發出之股東大會通函中表示打算在股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票之意向。

本公司的盧森堡股份登記處Intertrust Luxembourg S.à r.l.及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特別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**

盧森堡，2018年9月26日

於本公告日期，執行董事為 *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。