

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。

Samsnite®
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 2019 年 6 月 6 日 (星期四) 舉行之股東週年大會及現金分派表決結果

新秀麗國際有限公司(「本公司」)於 2019 年 6 月 6 日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於 2019 年 4 月 16 日的股東週年大會通告內的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.	接收及採納截至 2018 年 12 月 31 日止年度之本公司經審計法定賬目及經審計綜合財務報表，以及本公司董事(「董事」)會報告及核數師報告。	1,081,455,751 (96.896898%)	34,633,379 (3.103102%)
2.	批准分配本公司截至 2018 年 12 月 31 日止年度之業績。	1,116,089,130 (100%)	0 (0%)
3.	宣派從本公司特別可供分派儲備中向本公司股東作出一億二千五百萬美元 (125,000,000.00 美元) 的現金分派。	1,116,090,630 (100%)	0 (0%)
4.	(a) 重選 Timothy Charles Parker 先生為非執行董事，任期為三年，直至本公司於 2022 年舉行股東週年大會時為止。	977,757,432 (90.413988%)	103,665,320 (9.586012%)
	(b) 重選 Paul Kenneth Etchells 先生為獨立非執行董事，任期為三年，直至本公司於 2022 年舉行股東週年大會時為止。	1,067,965,789 (95.688217%)	48,123,341 (4.311783%)
	(c) 重選 Bruce Hardy McLain (Hardy) 先生為獨立非執行董事，任期為三年，直至本公司於 2022 年舉行股東週年大會時為止。	1,103,692,490 (98.889279%)	12,396,640 (1.110721%)
5.	更新授予 KPMG Luxembourg 作為本公司截至 2019 年 12 月 31 日止年度之認可法定核數師 (<i>réviseur d'entreprises agréé</i>) 之授權。	1,079,784,275 (96.747137%)	36,304,855 (3.252863%)
6.	續聘 KPMG LLP 為本公司之外聘核數師，任期由股東週年大會結束時直至本公司下屆股東週年大會結束為止。	1,074,479,675 (96.271852%)	41,609,455 (3.728148%)
7.	根據 2019 年 4 月 16 日發出之股東週年大會通函(「股東週年大會通函」)所述之條款及條件，向董事授予一般性授權，以發行不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數之 10% 額外本公司股份。	996,807,247 (89.312513%)	119,281,883 (10.687487%)

8.	根據股東週年大會通函所述之條款及條件，向董事授予一般性授權，以購回不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數之 10% 本公司股份。	1,112,044,810 (99.823863%)	1,962,176 (0.176137%)
9.	根據股東週年大會通函所述之條款及條件，向董事授出授權，以根據股份獎勵計劃授出最多 8,534,685 股新股份所涉及之受限制股份單位（「受限制股份單位」）獎勵，以及在受限制股份單位歸屬時發行相關股份之授權。	839,640,687 (75.487618%)	272,648,595 (24.512382%)
10.	根據股東週年大會通函所說明的詳情修訂股份獎勵計劃。	842,953,303 (75.634256%)	271,559,279 (24.365744%)
11.	待上文第 9 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涉及最高合共 1,990,920 股股份的受限制股份單位，惟須受所有適用法例、規則及規例以及適用獎勵文件所規限，及 (ii) 向董事賦予權限，以根據向董事授出的上文第 9 項決議案所指受限制股份單位的授權行使本公司的權力授出有關受限制股份單位。	804,665,433 (72.343180%)	307,623,849 (27.656820%)
12.	待上文第 9 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（定義見股東週年大會通函）授出股份獎勵計劃項下涉及最高合共 2,744,605 股股份的受限制股份單位，惟須受所有適用法例、規則及規例以及適用獎勵文件所規限，及 (ii) 向董事賦予權限，以根據向董事授出上文第 9 項決議案所指受限制股份單位的授權行使本公司的權力授出有關受限制股份單位。	840,725,859 (75.478246%)	273,139,271 (24.521754%)
特別決議案		票數 (%) (約佔投票股份總數之百分比)	
		贊成	反對
13.	批准授予董事及本公司認可法定核數師 (<i>réviseur d'entreprises agréé</i>) 履職權利，以於截至2018年12月31日止年度行使其各自的授權。	1,112,109,609 (99.663479%)	3,755,121 (0.336521%)
14.	批准將授予本公司若干董事之薪酬。	1,056,253,816 (94.827742%)	57,612,009 (5.172258%)
15.	批准將授予 KPMG Luxembourg 作為本公司認可法定核數師 (<i>réviseur d'entreprises agréé</i>) 之酬金。	1,081,455,752 (96.896899%)	34,633,378 (3.103101%)

附註：

由於第 1 項至第 12 項普通決議案均得到超過 50% 表決票投贊成票及第 13 項至第 15 項特別決議案均得到超過 75% 表決票投贊成票，所有決議案已正式獲通。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為 1,431,008,752 股普通股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。概無任何股份給予其持有人有權出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所證券有限公司《證券上市規則》（「《上市規則》」）第 13.40 條所載放棄表決贊成決議案。

誠如股東週年大會通函所載之為本公司關連人士的12名股東（「關連參與者」）及彼等各自的聯繫人，持有合共2,067,702股股份，於股東週年大會上就第9及10項普通決議案放棄投票。

Kyle Francis Gendreau先生及其聯繫人，持有合共1,575,848股股份，按股東週年大會通函，於股東週年大會上就第11項普通決議案放棄投票。

其他關連參與者（定義見股東週年大會通函）及彼等各自的聯繫人，持有合共491,854股股份，於股東週年大會上就第12項普通決議案放棄投票。

除上文所披露者外，概無本公司股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就決議案放棄投票，亦無股東於股東週年大會通函中表示打算在股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。

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週年大會上擔任點票的監票人。

向股東派發現金分派

自本公司特別可供分派儲備，於二零一九年七月十六日向股東派發每股約0.0873美元之現金分派，總值為一億二千五百萬美元（125,000,000.00美元）（「分派」），並已於股東週年大會上經上述第3項普通決議案批准。除向名列於香港股東名冊的股東以港元支付外，分派均以美元支付。有關匯率將為香港銀行公會（www.hkab.org.hk）於批准分派當日所公佈之港元兌美元開市買入匯率，即2019年6月6日（1美元兌7.8110港元）。因此，以港元支付的分派金額將為每股約0.6819港元。

根據盧森堡法律，毋須就分派款項繳付預扣稅。

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

盧森堡，2019年6月6日

於本公告日期，執行董事為 *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*、*Jerome Squire Griffith*、*Keith Hamill*、*Hardy McLain (Hardy)* 及葉鶯。