

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 159469

(於盧森堡註冊成立之有限公司)

(股份代號：1910)

董事調任

董事會宣佈，Keith Hamill 及 Hardy McLain 已由本公司非執行董事調任為本公司獨立非執行董事，自 2014 年 6 月 5 日起生效。

新秀麗國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，Keith Hamill（「Hamill 先生」）及 Bruce Hardy McLain（「McLain 先生」）已由本公司非執行董事調任為本公司獨立非執行董事，自 2014 年 6 月 5 日起生效。

Hamill 先生及 McLain 先生調任為獨立非執行董事的理由

就 Hamill 先生而言，彼獲董事會委任時被任命為非執行董事，而非獨立非執行董事，乃由於彼最初獲蘇格蘭皇家銀行有限公司（「蘇格蘭皇家銀行」）委任。蘇格蘭皇家銀行於 2012 年 9 月終止成為本公司主要股東及關連人士，並於 2013 年 3 月終止成為本公司股東。自本公司上市以來，Hamill 先生至今從未與蘇格蘭皇家銀行有任何關係，彼乃符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.13 條所載的所有獨立性指示標準。

就 McLain 先生而言，彼獲董事會委任時被任命為非執行董事，而非獨立非執行董事，乃由於彼自 1993 年起擔任 CVC Capital Partners（「CVC」）的董事會成員兼 CVC 的董事總經理。CVC 於 2013 年 1 月終止成為本公司主要股東及關連人士，並於 2013 年 3 月終止成為本公司股東。McLain 先生於 2012 年 12 月自 CVC 退任並不再參與 CVC 任何日常營運，彼乃符合上市規則第 3.13 條所載的所有獨立性指示標準。

基於上述理由，Hamill 先生及 McLain 先生現調任為本公司獨立非執行董事，董事會及本公司提名委員會均已確認，彼等認為 Hamill 先生及 McLain 先生均獨立於本公司。

Hamill 先生的履歷

Keith Hamill 先生，61歲，自2009年10月起擔任非執行董事。彼最初於2009年獲蘇格蘭皇家銀行委任。Hamill 先生具有擔任大型國際公司執行及非執行董事的豐富經驗。彼目前為 Horsforth Holdings Ltd.（一間從事多項休閒業務的私人持有的英國投資控股公司）（自2011年12月起）、Avant Homes Limited（一間從事建築業務的私人持有的英國公司，前稱為 Gladedale Limited）（自2013年2月起）及 Bagir Group Ltd.（一間於倫敦證券交易所營運的另類投資市場上市的服裝公司，為零售商提供自有品牌西裝）（自2014年4月起）的主席。彼目前亦在多間其他公司包括 easyJet plc（自2009年起）及 Max Property Group plc（自2010年起）董事會擔任獨立非執行董事，該兩間公司均於倫敦證券交易所上市。Hamill 先生的過往經驗亦包括出任交易商經紀 Tullett Prebon plc（2006年至2013年）、證券經紀商 Collins Stewart plc（2000年至2006年）及軟件開發商 Alterian plc（2000年至2011年）的主席，該三間公司均於倫敦證券交易所上市，並曾出任 Endell Group Holdings Limited（Travelodge Hotels Limited 的母公司）（2003年至2012年）、保險經紀商 Heath Lambert Limited（2009年至2011年）及 HGL Holdings Limited（2005年至2011年）的主席。彼過往亦曾擔任於倫敦證券交易所上市的分銷業務營運商 Electrocompments plc（1999年至2008年）及於納斯達克證券交易所上市的出版及印刷商 Cadmus Communications Inc.（2002年至2007年）的非執行董事。彼曾為 Forte plc（1993年至1996年）、WH Smith plc（1996年至2000年）及一間當時稱為 United Distillers International Limited 的公司（1990年至1993年）的財務總監，以及 Guinness plc 的財務管理總監（1988年至1991年）。Hamill 先生亦曾任 PricewaterhouseCoopers 的合夥人（1986年至1988年）。

Hamill 先生獲英國諾丁漢的諾丁漢大學（University of Nottingham）政治學文學士學位（1974年），為英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員，亦曾任諾丁漢大學董事會主席。

於2014年6月5日，Hamill 先生與本公司重新訂立委聘函件，任期為三年，並可由本公司隨時終止而毋須負責就彼任何未屆滿任期部份支付任何費用。根據上市規則及本公司註冊成立章程細則，彼須輪值退任並可膺選連任。Hamill 先生有權收取董事袍金每年100,000美元。

根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部的涵義，Hamill 先生擁有本公司193,745股股份的權益。除彼最初於2009年獲蘇格蘭皇家銀行委任為董事外，彼與本公司任何董事或高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係。蘇格蘭皇家銀行於2012年9月終止成為本公司主要股東及關連人士，並於2013年3月終止成為本公司股東。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條的任何規定予以披露，亦無其他有關委任 Hamill 先生而須知會本公司股東的事項。

McLain 先生的履歷

McLain 先生，61歲，自2011年5月26日起擔任本公司非執行董事。彼自2007年10月起擔任綜合集團非執行董事。McLain先生為 CVC（曾為Citigroup的附屬公司，名為Citicorp Venture Capital）的共同創辦人，彼於2012年12月退任 CVC 的管理合夥人後，仍為其董事會成員。McLain 先生於1988年加入 Citicorp Venture Capital，並於1993年聯同其他管理人從 Citigroup 收購 Citicorp Venture Capital，創辦 CVC。彼自創辦 CVC 以來，一直參與並擔任其他公司的董事，包括於 Dorna Sports Group（1998年至2006年）、Rapala VMC OYJ（1998年至2005年）、Punch Taverns Plc（前稱為 Punch Group Limited）（1999年至2002年）、Spirit Group Holdings Limited（前稱為 Spirit Amber Holdings）（2003年至2006年）及 Kappa Holding BV（1998年至2000年）。彼現為 Formula One、Haymon Sports LLC 以及 Lecta Group的董事。加入 Citicorp Development Capital 之前，McLain 先生任職於 Citicorp 的投資管理（1986年至1987年）及夾層融資團隊（1987年至1988年）。

McLain 先生於1976年畢業於美國北卡羅來納州達勒姆杜克大學（Duke University），取得公共政策學及心理學文學士學位，並取得美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）財務及市場學工商管理碩士學位（1981年）。彼為杜克大學桑福德公共政策學院（Sanford School of Public Policy）和加州大學洛杉磯分校安德森管理學院（Anderson School of Management）監事會成員。

於2014年6月5日，McLain 先生與本公司重新訂立委聘函件，任期為三年，並可由本公司隨時終止而毋須負責就彼任何未屆滿任期部份支付任何費用。根據上市規則及本公司註冊成立章程細則，彼須輪值退任並可膺選連任。McLain 先生有權收取董事袍金每年100,000美元。

根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部的涵義，McLain先生擁有本公司500,000股股份的權益。除彼為 CVC 的共同創辦人及擔任董事會成員，並於2002年12月退任 CVC 的管理合夥人外，彼與本公司任何董事或高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係。CVC 於2013年1月終止成為本公司主要股東及關連人士，並於2013年3月終止成為本公司股東。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條的任何規定予以披露，亦無其他有關委任 McLain 先生而須知會本公司股東的事項。

承董事會命
新秀麗國際有限公司
聯席公司秘書
John B. Livingston

盧森堡，2014年6月5日

於本公告日期，執行董事為 Timothy Charles Parker、Kyle Francis Gendreau、Ramesh Dungarmal Tainwala 及 Tom Korbas，以及獨立非執行董事為 Paul Kenneth Eтчells、高啟坤、葉鶯、Keith Hamill 及 Bruce Hardy McLain (Hardy)。