

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司（定義見下文）任何證券的邀請或要約。



SAMSONITE GROUP S.A.

新秀麗集團有限公司

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)

建議推選獨立非執行董事

新秀麗集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，其建議於2026年6月4日召開的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上尋求本公司股東（「股東」）批准委任 Sameer Suneja 先生為獨立非執行董事。

按照本公司《註冊成立章程細則》第 8.1 條並待股東於股東週年大會上批准後，建議委任 Suneja 先生為獨立非執行董事，初始任期（「初始任期」）將自股東週年大會日期起至 2029 年舉行本公司股東週年大會時屆滿，屆時彼將符合資格膺選連任。

Sameer Suneja 先生的履歷詳情

Suneja 先生，54 歲，自 2013 年起至今擔任 Perfetti Van Melle Group B.V.（一家為全球最大糖果及口香糖製造商之一的跨國公司）的集團行政總裁兼執行董事。彼獲委任為集團行政總裁之前，Suneja 先生於 2012 年至 2013 年擔任 Perfetti Van Melle Group B.V. 的全球創新與業務發展執行副總裁，並於 2008 年至 2012 年擔任 Perfetti Van Melle India Pvt. Ltd. 的董事總經理。於 1997 年至 2007 年，Suneja 先生在 Perfetti Van Melle India Pvt. Ltd. 及意大利的 Perfetti Van Melle S.p.A. 擔任多個營銷領導職位。加入 Perfetti Van Melle 之前，Suneja 先生擔任 PepsiCo Inc. 轄下全資附屬公司 Frito-Lay India 的品牌經理及 Colgate-Palmolive (India) Ltd. 的品牌經理。Suneja 先生擁有德里大學漢斯拉吉學院（Hansraj College, University of Delhi）經濟學文學學士（榮譽）學位及印度管理研究所班加羅爾分校（Indian Institute of Management, Bangalore）的管理學研究生文憑。

除上文所披露者外，Suneja 先生已確認彼(i)目前或過去三年並無在香港或海外任何上市公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；及(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

於本公告日期，Suneja 先生於本公司或本公司任何相聯法團的股份或相關股份中概無任何權益（定義見香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 XV 部）。

待股東於股東週年大會上批准委任 Suneja 先生為獨立非執行董事後，(i)本公司將與 Suneja 先生訂立委任函，期限為初始任期；及(ii)Suneja 先生有權就彼根據彼委任函獲委任為獨立非執行董事每年收取不少於 200,000 美元之酬金，而截至 2026 年 12 月 31 日止財政年度的酬金須待股東於股東週年大會上批准後，按 2026 年的任期按比例計算。Suneja 先生的薪酬乃經參考彼於本公司的職務及職責與本公司的薪酬政策後釐定，並須由薪酬委員會不時檢討。

於本公告日期，Suneja 先生已確認(i)彼符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第 3.13(1)至(8)條所列各項因素有關的獨立性；(ii)彼過往或目前並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益，亦並無與本公司任何核心關連人士有任何關連；及(iii)彼獲委任時並無其他可能影響彼獨立性的因素。提名委員會及董事會認為，Suneja 先生符合《上市規則》第 3.13 條所載獨立性指引，根據指引之條款為獨立人士。

除上文所披露者外，概無其他有關 Suneja 先生而須根據《上市規則》第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條的任何規定予以披露的資料，亦無其他有關 Suneja 先生委任之事宜須敦請股東垂注。

載有（其中包括）上述事項詳情的通函連同股東週年大會通告以及適用於股東週年大會之代表委任表格將於 2026 年 4 月 28 日寄發予股東。

承董事會命
SAMSONITE GROUP S.A.
新秀丽集團有限公司
John B. Livingston
聯席公司秘書

美國馬薩諸塞州曼斯菲爾德，2026 年 4 月 28 日

於本公告日期，執行董事為 *Kyle Francis Gendreau*，非執行董事為 *Timothy Charles Parker*，以及獨立非執行董事為 *Claire Marie Bennett*、*Angela Iris Brav*、*Jerome Squire Griffith*、*Tom Korbas*、*Glenn Robert Richter* 及 *Deborah Maria Thomas*。