



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
(根據盧森堡法律註冊成立的有限公司)

**向將於2019年6月6日舉行的
普通股東大會提呈的
董事會報告**

向將於2019年6月6日舉行的普通股股東大會提呈的董事會報告

2019年3月13日

列位股東：

於2018年12月13日舉行的董事會會議上，Kyle Francis Gendreau先生已在董事會就有關下列事項(按董事會於2018年8月29日的決定、股東於2018年9月26日的批准及董事會薪酬委員會於2018年10月11日的決定)所作出的決定宣佈其個人金錢利益：在購股權(「購股權」)獲行使及受限制股份單位(「受限制股份單位」)歸屬後，透過單次或多次發行(發行時並不保留賦予本公司現有股東的優先認購權)不超過17,782,427股本公司每股面值0.01美元的新股(統稱「新股」，新股所附帶的權利及責任與本公司現有股份相同)，(在本公司組織章程細則第4.2條規定的本公司法定股本限額內)將本公司股本增加不超過177,824.27美元，而且按理解，因受限制股份單位的歸屬而發行的新股將屬以可動用儲備繳足的紅股(定義見本公司組織章程細則第4.2條)或將由參與者以每股新股0.01美元認購的新股。

由於(其中包括) Kyle Francis Gendreau先生獲授購股權及受限制股份單位，故此彼於2018年12月13日舉行的董事會會議上宣佈上述個人金錢利益。

因此，根據本公司組織章程細則第10.9條及日期為1915年8月10日的盧森堡商業公司法例第441-7條，董事會已在日期為2018年12月13日的董事會書面決議內註明上述利益衝突。

董事會謹請閣下垂注並謹此報告上述利益衝突。董事會在日期為2018年12月13日的董事會會議紀錄內批准(其中包括)上述事宜，而當中Kyle Francis Gendreau先生並無參與審議及投票。

於2019年3月13日舉行的董事會會議上，Kyle Francis Gendreau先生就下列事項宣佈其個人金錢利益：(i)有關根據股東於2012年9月14日採納的股份獎勵計劃(於2013年1月8日及2017年5月26日經本公司董事會修訂及於2018年8月29日經董事會進一步修訂，而有關修訂於2018年9月26日經本公司股東批准)(「股份獎勵計劃」)向其授出受限制股份單位獎勵而向股東提出的建議；及(ii)有關董事會的下述各項確認：有關授權董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)根據股份獎勵計劃授出受限制股份單位及購股權獎勵，及在股東大會向董事會作出的授權範圍內不時配發、發行及買賣受限制股份單位及購股權相關的本公司股份，以及授權薪酬委員會不時再向特別委員會轉授權力(其中包括)釐定薪酬委員會根據股份獎勵計劃將予授出受限制股份單位的最終條款及條件(包括(但不限於)受限制股份單位數目、歸屬期限及表現指標(如適用))；及(iii)有關建議對股份獎勵計劃作出澄清修訂而向股東提交的呈文。

SAMSONITE INTERNATIONAL S.A.

新秀麗國際有限公司

股份有限公司

註冊辦事處：13-15, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg: B 159.469

(「本公司」)

Kyle Francis Gendreau先生已於2019年3月13日舉行的董事會會議上宣佈上述個人金錢利益。

因此，根據本公司組織章程細則第10.9條及日期為1915年8月10日的盧森堡商業公司法例第441-7條，董事會已在日期為2019年3月13日的董事會書面決議內註明上述利益衝突。

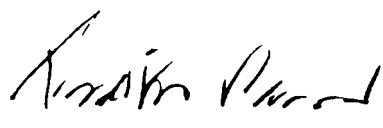
董事會謹請閣下垂注並謹此報告上述利益衝突。董事會在日期為2019年3月13日的董事會會議紀錄內批准(其中包括)上述事宜，而當中Kyle Francis Gendreau先生並無參與審議及投票。

於2019年3月13日舉行的董事會會議上，Jerome Squire Griffith先生已在董事會就有關批准其自2019年3月13日起調任為本公司獨立非執行董事的決定宣佈其個人利益。

Jerome Squire Griffith先生已於2019年3月13日舉行的董事會會議上宣佈上述個人利益。

因此，根據本公司組織章程細則第10.9條及日期為1915年8月10日的盧森堡商業公司法例第441-7條，董事會已在日期為2019年3月13日的董事會書面決議內註明上述利益衝突。

董事會謹請閣下垂注並謹此報告上述利益衝突。董事會在日期為2019年3月13日的董事會會議紀錄內批准(其中包括)上述事宜，而當中Jerome Squire Griffith先生並無參與審議及投票。



簽署：Timothy Charles Parker

職務：主席兼董事