

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分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)

董事調任

新秀麗國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，Jerome Squire Griffith 先生已由本公司非執行董事調任為獨立非執行董事，自 2019 年 3 月 13 日起生效。

Griffith 先生由非執行董事調任為獨立非執行董事之原因

由於 Griffith 先生曾於 2009 年 4 月至 2016 年 8 月擔任 Tumi Holdings, Inc.（「Tumi」）的行政總裁、總裁及董事，因此彼於 2016 年 9 月獲委任為董事會成員時被任命為本公司非執行董事而非獨立非執行董事。Tumi 於 2016 年 8 月成為本公司的間接全資附屬公司。自 2016 年 8 月以來，Griffith 先生一直沒有參與本公司及其附屬公司的日常營運，亦無擔任本公司或其任何附屬公司行政或管理職務或職能，而且彼符合《上市規則》第 3.13 條所載全部獨立性指標。

鑒於上述原因，Griffith 先生調任為本公司獨立非執行董事，且本公司之董事會及提名委員會均確認，彼等認為 Griffith 先生獨立於本公司。

Griffith 先生之履歷資料

Jerome Squire Griffith 先生，61 歲，自 2016 年 9 月起擔任本公司非執行董事。Griffith 先生自 2017 年 3 月 6 日起擔任時裝、配件、鞋履及家居用品的多渠道零售商 Lands' End, Inc. 的行政總裁及董事，該公司於納斯達克證券交易所上市。彼亦自 2013 年 11 月起一直擔任紐約證券交易所上市公司 Vince Holding Corp. 的董事。Griffith 先生過往曾於 2009 年 4 月至 2016 年 8 月擔任紐約證券交易所上市公司 Tumi Holdings, Inc. 的行政總裁、總裁及董事，並於 2015 年 6 月至 2017 年 5 月擔任法蘭克福證券交易所上市公司 Tom Tailor Holding AG 的監事會主席。Griffith 先生亦自 2013 年 9 月起一直於美國巴松美術設計學院 (Parsons School of Design) 董事會任職。由 2002 年至 2009 年 2 月，他曾受僱於全球時裝品牌思捷環球控股有限公司 (Esprit Holdings Limited)，彼於 2004 年晉升為營運總監並加入董事會。彼其後於 2006 年晉升為 Esprit 北美洲及南美洲的總裁。由 1999 年至 2002 年，Griffith 先生曾擔任服裝及零售公司 Tommy Hilfiger 的行政副總裁。由 1998 年至 1999 年，Griffith 先生曾擔任以郵購產品為主的服裝及零售公司 J. Peterman Company 的零售總裁。由 1989 年至 1998 年，他曾於服裝、配件及個人護理產品零售商蓋璞股份有限公司 (Gap,

Inc.) 擔任不同職位。Griffith 先生持有美國賓夕法尼亞州州學院市賓夕法尼亞州立大學 (Pennsylvania State University) 營銷理學學士學位 (1979 年)。

2019 年 3 月[13]日，Griffith 先生與本公司訂立一份續約委任函，本公司可於任何時候終止該函而無責任就任何未屆滿的任期支付費用。Griffith 先生須遵從《上市規則》及本公司之《註冊成立章程細則》有關輪值退任及重選連任的規定。Griffith 先生有權收取每年 145,000 美元的董事袍金，惟須每年經股東於本公司股東週年大會上批准方可作實。

Griffith 先生與本公司之董事、高級管理層或者主要股東或控股股東概無任何關係。

Griffith 先生於本公司股份或相關股份中概無任何權益 (定義見《證券及期貨條例》第 XV 部)。

除以上所披露者外，無其他根據《上市規則》第 13.51(2)條須予披露的關於 Griffith 先生的資料，亦無任何其他就 Griffith 先生調任為獨立非執行董事的其他事宜需要提請本公司股東垂注。

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

香港，2019 年 3 月 13 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、Bruce Hardy McLain(Hardy)及葉鶯。