

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 159.469  
(於盧森堡註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 1910)

於 2025 年 1 月 23 日 (星期四) 舉行之  
股東大會及股東特別大會  
表決結果

#### 股東大會表決結果

於 2025 年 1 月 23 日舉行之新秀麗國際有限公司 (「本公司」) 股東大會 (「股東大會」) 上，所有列載於 2024 年 12 月 24 日的股東大會通告內的建議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.	推選 Glenn Robert Richter 先生為獨立非執行董事，即時生效，任期直至本公司於 2027 年舉行的股東週年大會舉行時為止。	1,122,175,063 (99.019716%)	11,109,411 (0.980284%)
2.	推選 Deborah Thomas 女士為獨立非執行董事，即時生效，任期直至本公司於 2027 年舉行的股東週年大會舉行時為止。	1,119,669,969 (99.017538%)	11,109,483 (0.982462%)

#### 註釋：

由於第 1 項及第 2 項普通決議案均得到超過 50% 表決票贊成票，所有決議案已正式獲通過。

於股東大會日期，本公司已發行股份總數為 1,462,217,799 股每股面值 0.01 美元之普通股，其中本公司持有的庫存股份總數 (包括本公司在冊持有的庫存股份以及持有或存放於中央結算及交收系統 (「中央結算系統」) 的任何庫存股份) 為 66,775,200 股。因此，賦予持有人權利出席股東大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為 1,395,442,599 股。本公司並無於股東大會行使庫存股份的投票權。

概無任何股份賦予持有人權利出席股東大會並根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第 13.40 條所述放棄投票贊成決議案。

概無本公司股東（「股東」）須根據《上市規則》規定於股東大會上就決議案放棄投票，亦無股東已於通函中表明其擬於股東大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東大會上擔任點票的監票人。

除 Angela Iris Brav 女士及葉鶯女士因個人原因無法出席外，全體董事均已出席股東大會。

### 股東特別大會表決結果

於 2025 年 1 月 23 日舉行之本公司股東特別大會（「股東特別大會」）上，所有列載於 2024 年 12 月 24 日的股東特別大會通告內的建議決議案均以點算股數方式表決。投票表決結果如下：

特別決議案	票數 (約佔投票股份總數之百分比)	
	贊成	反對
1. 批准將本公司名稱由「Samsonite International S.A.」更改為「Samsonite Group S.A.」，並(i)相應修訂《註冊成立章程細則》第 2.1 條及(ii)修訂《註冊成立章程細則》第 1.1 條項下「本公司」的定義，有關內容如下：「「本公司」指 Samsonite Group S.A.，一家受盧森堡大公國法律規管的有限公司，於盧森堡貿易和公司登記處註冊，註冊號碼為 B 159.469」。	1,133,200,698 (100%)	0 (0%)

#### 註釋：

由於第 1 項特別決議案得到不少於 75% 表決票投贊成票，該決議案已正式獲通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為 1,462,217,799 股每股面值 0.01 美元之普通股，其中本公司持有的庫存股份總數（包括本公司在冊持有的庫存股份以及持有或存放於中央結算系統的任何庫存股份）為 66,775,200 股。因此，賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為 1,395,442,599 股。本公司並無於股東特別大會行使庫存股份的投票權。

概無任何股份賦予持有人權利出席股東特別大會並根據《上市規則》第 13.40 條所述放棄投票贊成決議案。

概無股東須根據《上市規則》規定於股東特別大會上就決議案放棄投票，亦無股東已於通函中表明其擬於股東特別大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。

本公司的盧森堡股份登記處 Intertrust Luxembourg S.à r.l. 及本公司的香港股份登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票的監票人。

除 Angela Iris Brav 女士及葉鶯女士因個人原因無法出席，以及 Glenn Robert Richter 先生及 Deborah Thomas 女士剛在股東大會上才獲選為董事外，全體董事均已出席股東特別大會。

本公司將適時另行刊發公告，告知股東建議更改本公司名稱之生效日期及其他相關資料。

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

盧森堡，2025 年 1 月 24 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*、*Paul Kenneth Etchells*、*Jerome Squire Griffith*、*Tom Korbas*、*葉鶯*、*Glenn Robert Richter* 及 *Deborah Thomas*。