

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 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)

**於 2025 年 6 月 3 日 (星期二) 舉行之股東週年大會  
表決結果**

**確認獨立非執行董事之退任**

於 2025 年 6 月 3 日舉行之新秀麗集團有限公司 (「本公司」) 股東週年大會 (「股東週年大會」) 上，所有列載於 2025 年 4 月 30 日的股東週年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.	接收及採納截至 2024 年 12 月 31 日止年度之本公司經審計法定賬目及經審計綜合財務報表以及本公司董事 (「董事」) 會報告 (包括利益衝突報告) 及核數師報告。	1,065,658,255 (99.957455%)	453,572 (0.042545%)
2.	批准分配本公司截至 2024 年 12 月 31 日止年度之業績，其中包括向本公司股東分派股息總額 150,000,000 美元。	1,066,030,729 (99.992393%)	81,098 (0.007607%)
3.	重選下列退任董事，任期為三年，直至本公司於 2028 年舉行的股東週年大會舉行時為止：		
	(i) Timothy Charles Parker 先生；	907,725,953 (85.145394%)	158,363,374 (14.854606%)
	(ii) Claire Marie Bennett 女士；及	1,063,437,453 (99.749147%)	2,674,374 (0.250853%)
	(iii) Angela Iris Brav 女士。	1,063,437,387 (99.749141%)	2,674,440 (0.250859%)
4.	更新授予 KPMG Audit S.à r.l. 作為本公司截至 2025 年 12 月 31 日止年度之認可法定核數師 (réviseur d'entreprises agréé) 之授權，並授權本公司董事會 (「董事會」) (董事會有權授權董事會轄下的審核委員會) 釐定認可法定核數師截至 2025 年 12 月 31 日止年度之酬金。	1,046,537,926 (98.163992%)	19,573,901 (1.836008%)

5.	續聘 KPMG LLP 為本公司之外聘核數師，任期自股東週年大會結束時起直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會（董事會有權授權董事會轄下的審核委員會）釐定外聘核數師截至 2025 年 12 月 31 日止年度之酬金。	1,044,817,562 (98.002624%)	21,294,265 (1.997376%)
6.	根據股東週年大會通函所述之條款及條件，向董事授予一般性授權，以配發、發行及買賣不超過本公司於本決議案日期已發行股份總數（不包括庫存股份）10%之額外本公司股份或可轉換為本公司股份之證券（包括可換股債券）。	1,042,294,079 (97.765924%)	23,817,748 (2.234076%)
7.	根據股東週年大會通函所述之條款及條件，向董事授予一般性授權，以購回不超過本公司於本決議案日期已發行股份總數（不包括庫存股份）10%之本公司股份。	1,065,761,567 (99.967146%)	350,260 (0.032854%)
8.	批准授予董事之履職權利，以於截至 2024 年 12 月 31 日止年度行使其授權。	1,060,574,821 (99.480636%)	5,537,006 (0.519364%)
9.	批准授予本公司認可法定核數師（ <i>réviseur d'entreprises agréé</i> ）之履職權利，以於截至 2024 年 12 月 31 日止年度行使其授權。	1,058,958,162 (99.328995%)	7,153,665 (0.671005%)
10.	批准將授予若干董事之薪酬。	1,063,189,404 (99.725880%)	2,922,423 (0.274120%)
11.	(a)批准根據股東於 2022 年 12 月 21 日採納並經不時修訂的本公司股份獎勵計劃（「 <b>2022 年股份獎勵計劃</b> 」）的條款向 Kyle Francis Gendreau 先生授出 2022 年股份獎勵計劃項下涉及最高合共 7,762,266 股股份的受限制股份單位（「 <b>受限制股份單位</b> 」），惟須受所有適用法例、規則及規例以及適用獎勵文件所規限，及(b)向董事賦予權限以行使本公司的權力授出有關受限制股份單位。	900,966,062 (89.219909%)	108,860,185 (10.780091%)

*註釋：*

由於第 1 項至第 11 項普通決議案均得到超過 50%表決票投贊成票，所有決議案已正式獲通。

截至 2025 年 5 月 28 日（即確定本公司股東（「**股東**」）有權出席股東週年大會並於會上投票的日期），本公司已發行股份總數為 1,462,365,183 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 79,301,100 股。因此，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為 1,383,064,083 股。本公司並無於股東週年大會行使庫存股份的投票權。於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為 1,462,365,183。

概無任何股份給予其持有人有權出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「**《上市規則》**」）第 13.40 條所載放棄表決贊成決議案。

Kyle Francis Gendreau 先生及其聯繫人合共持有 2,086,156 股股份，本公司全部核心關連人士亦已根據《上市規則》規定於股東週年大會上就第 11 項普通決議案放棄投票。

除上文所披露者外，概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就決議案放棄投票，亦無股東於股東週年大會通函中表示打算在股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。

本公司在香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票人。

全體董事(惟 Paul Kenneth Etchells 先生除外，彼因個人原因而無法出席)均出席股東週年大會。

#### **確認獨立非執行董事之退任**

如股東週年大會通函所述，Paul Kenneth Etchells 先生和葉鶯女士已於股東週年大會結束之時退任為獨立非執行董事。

董事會謹此衷心感謝 Etchells 先生及葉女士於彼任職期間對本公司所作出的寶貴努力和貢獻。

承董事會命  
**SAMSONITE GROUP S.A.**  
新秀麗集團有限公司  
聯席公司秘書  
**John Bayard Livingston**

盧森堡，2025 年 6 月 3 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*。