



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2021年6月3日(星期四)舉行的股東週年大會適用的  
代表委任表格

本人／吾等(註釋1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為新秀麗國際有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01美元股份共 \_\_\_\_\_ 股(註釋2)的登記持有人，茲委任股東週年大會主席(註釋3)代表本人／吾等出席本公司於2021年6月3日(星期四)上午十時正(歐洲中央時間)／下午四時正(香港時間)以非實體會議形式舉行的2021年股東週年大會(「股東週年大會」)(及其任何續會)，並代表本人／吾等按以下指示行事及投票。

請在適當空欄內標示「✓」號，以表示在投票表決時之投票意願(註釋4)。

普通決議案		贊成	反對
1.	接收及採納截至2020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」)會報告及核數師報告。		
2.	批准分配本公司截至2020年12月31日止年度之業績。		
3.	(i) 重選Jerome Squire Griffith先生為董事，任期為三年，直至本公司於2024年舉行股東週年大會時為止。		
	(ii) 重選Keith Hamill先生為董事，任期為三年，直至本公司於2024年舉行股東週年大會時為止。		
4.	更新授予KPMG Luxembourg作為本公司截至2021年12月31日止年度之認可法定核數師(réviseur d'entreprises agréé)之授權。		
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。		
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，以發行不超過本公司於本決議案日期已發行股份總數10%之額外本公司股份。		
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10%之本公司股份。		
特別決議案		贊成	反對
8.	批准授予董事及本公司認可法定核數師(réviseur d'entreprises agréé)之履職權利，以於截至2020年12月31日止年度行使其各自的授權。		
9.	批准將授予本公司若干董事之薪酬。		
10.	批准將授予KPMG Luxembourg作為本公司認可法定核數師(réviseur d'entreprises agréé)之酬金。		

日期：2021年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署(註釋5) \_\_\_\_\_

註釋：

1. 請用正楷填上全名及地址。
2. 請填上以閣下名義登記之股份數目。倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
3. 鑑於2019冠狀病毒疫情持續，根據盧森堡眾議院採納的日期為2020年9月23日的一項法律（經修訂），針對公司及其他法律實體舉行會議採取進一步措施，授權於盧森堡註冊成立的公司可不召開實體會議而採納決議案，無論其註冊成立章程細則有何規定，故股東週年大會將以非實體會議的形式舉行。因此，閣下必須委任股東週年大會主席為閣下之委任代表代替閣下投票。
4. **重要事項：**閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如未有任何指示，則閣下之委任代表有權自行酌情投票或放棄投票。委任代表亦可就召開股東週年大會的通告所載以外而正式於股東週年大會上提呈之任何決議案自行酌情投票。
5. 本代表委任表格必須由閣下或經閣下正式書面授權之授權人簽署。如股東為法團，則代表委任表格必須加蓋法團印章或經由法團高級職員或獲授權之授權人親筆簽署。
6. 倘屬聯名持有人，本公司將接納排名首位之聯名持有人之投票（不論親身或委派代表），而其他聯名持有人則再無投票權。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內之排名次序而定。
7. 本代表委任表格最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前（不包括屬於公眾假期之日的任何部分）送達本公司在香港之股份登記分處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓）或本公司註冊辦事處（地址為13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg）方為有效。
8. 本代表委任表格之任何更改，均須由簽署人簡簽示可。

#### 收集個人資料聲明（香港）

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司股東週年大會有關閣下委任代表的任命及投票指示，以及為符合（當地商業登記等）後續備案規定（倘適用）（統稱「該等用途」），且可就任何該等用途而持有、處理及使用。閣下／閣下委任代表有權按香港法例第486章《個人資料（私隱）條例》要求存取及／或更正相關個人資料，而任何有關要求均須以書面郵寄至本公司。

#### 《一般資料保護規範》

處理閣下個人資料的法律依據為適用於本公司的法律責任（即組織股東週年大會）及本公司就實現該等用途的合法權益。

閣下有權要求查閱並更正本公司所保留有關閣下的個人資料，或限制處理或反對處理有關資料當事人的資料，或要求刪除資料（在若干情況下），同時亦享有資料可攜權。

#### 附則

本公司作為所收集個人資料的數據使用者／數據管理員。

本表格中提供予本公司的閣下個人資料（及閣下受委代表的個人資料）或會傳送至為本公司提供行政、電腦及其他服務的本公司代理商、承包商或其他第三方服務供應商或涉及組織股東週年大會、投票活動及後續備案要求的任何正式委任的專業人士，例如律師事務所、銀行、顧問、居籍代理人、核數師、財務專家及其他專業顧問及政府機構等。

本公司可存儲閣下（及閣下委任代表）的個人資料，直至無須保留有關資料以實現任何該等用途，惟不得損害可能適用於本公司的其他責任，且有關責任可能要求延長保留該等個人資料的時間。

亦請閣下注意，在本公司一直遵守其法律責任的前提下，本公司可能向下列機構披露閣下的個人資料：

- 政府機構；及
- 監管及非監管機構。

任何將閣下個人資料從歐盟成員國傳送至第三國家收件人的行為，將按照歐洲議會及歐盟理事會於2016年4月27日所頒佈有關保障自然人的（歐盟）第2016/679號規例第五章「將個人資料傳送至第三國家或國際組織」中有關處理個人資料及該等資料的自由傳送（《一般資料保護規例》）的規定處理。

謹請閣下注意，閣下有權向盧森堡監管機構（*Commission Nationale pour la Protection des Données*）作出投訴。

有關處理閣下個人資料的任何問題，閣下可通過電子郵件 [john.livingston@samsonite.com](mailto:john.livingston@samsonite.com) 發送至本公司的聯席公司秘書。