

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)

確認獨立非執行董事之辭任

獨立非執行董事之退任

建議推選獨立非執行董事

新秀麗國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈 (a) Keith Hamill先生將辭任董事會並自於2022年6月2日召開的股東週年大會（「股東週年大會」）結束時起不再擔任本公司獨立非執行董事，該辭任有待本公司股東（「股東」）於股東週年大會上確認；(b) Bruce Hardy McLain先生作為本公司獨立非執行董事將輪值退任，自股東週年大會結束時生效，且不會膺選連任；及 (c) 建議於股東週年大會上委任Angela Iris Brav女士及Claire Marie Bennett女士擔任本公司獨立非執行董事。

確認獨立非執行董事辭任

Hamill先生自2014年6月起擔任本公司獨立非執行董事，並於2011年5月至2014年6月擔任本公司非執行董事。彼亦為薪酬委員會主席及審核委員會成員。誠如日期為2021年4月16日的股東通函中所載董事會致本公司股東函件所解釋，Hamill先生已決定自股東週年大會起從董事會退任。

Hamill先生已確認與董事會並無意見分歧，且並無任何有關彼退任的事宜須敦請本公司股東垂注。

建議股東於股東週年大會上確認Hamill先生辭任本公司獨立非執行董事。

董事會衷心感謝Hamill先生於彼任職期間對本公司作出的寶貴努力及貢獻。

獨立非執行董事退任

Bruce Hardy McLain先生作為本公司獨立非執行董事將輪值退任，自股東週年大會結束時生效，且不會膺選連任。

McLain先生自2014年6月起擔任本公司獨立非執行董事，並於2011年5月至2014年6月擔任本公司非執行董事。彼亦為薪酬委員會成員。

McLain先生已確認與董事會並無意見分歧，且並無任何有關彼退任的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會衷心感謝McLain先生於彼任職期間對本公司作出的寶貴努力及貢獻。

建議推選獨立非執行董事

根據《註冊成立章程細則》第8.1條，並經檢討董事會的組成後，建議於股東週年大會上委任Angela Iris Brav女士及Claire Marie Bennett女士擔任本公司獨立非執行董事，任期為三年，任期屆滿後各自將符合資格膺選連任，惟須經股東於股東週年大會上批准。

Angela Iris Brav女士之履歷詳情

Angela Iris Brav女士，59歲，自2019年11月起在一家於納斯達克上市的全球租車公司赫茲全球控股公司(Hertz Global Holdings, Inc.)擔任國際總裁。加入Hertz之前，Brav女士乃AB Consulting & Advisors（彼於2018年1月創立的一家酒店及創業諮詢公司）的負責人兼所有者。自2011年8月至2017年12月，Brav女士擔任洲際酒店集團(InterContinental Hotels Group PLC)（「洲際酒店集團」）（一家在倫敦證券交易所及紐約證券交易所上市的全球酒店公司）的歐洲區首席執行官。自2009年8月至2011年7月，Brav女士擔任洲際酒店集團的美洲區首席運營官。彼曾在洲際酒店集團擔任多個運營及策略職位的高級行政人員。Brav女士曾擔任英國Mothercare, Plc的非執行董事，並為美國佛羅里達州聖奧古斯丁弗萊格勒學院(Flagler College)的校董會成員。

Brav女士擁有美國密歇根州奧斯沃索貝克學院(Baker College)的工商管理學士學位（2009年）。

待經股東於股東週年大會上批准後，Brav女士將訂立一份可由本公司隨時終止的委任書，且就截至2022年12月31日止年度，彼將有權以獨立非執行董事的身份收取84,500美元的薪酬（根據2022年6月2日至2022年12月31日的年度袍金145,000美元按比例概約計算）。彼須根據《上市規則》及本公司《註冊成立章程細則》輪值退任及重選連任。

Brav女士並無於本公司的股份或相關股份（定義見《證券及期貨條例》第XV部）中擁有任何權益。彼與本公司任何董事或高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係。

Claire Marie Bennett女士之履歷詳情

Claire Marie Bennett女士，56歲，自2020年10月起擔任洲際酒店集團(InterContinental Hotels Group PLC)（「洲際酒店集團」）（一家在倫敦證券交易所及紐約證券交易所上市的全球酒店公司）的全球首席客戶官。彼曾於2017年10月至2020年10月擔任洲際酒店集團的全球首席營銷官。加入洲際酒店集團之前，Bennett女士在美國運通公司(American Express)（一家於紐約證券交易所上市的信用卡服務公司）工作11年，擔任過一系列高級領導職務，包括全球旅遊及生活方式部門總經理（2013年至2017年）、顧客忠誠度部門執行副總裁兼總經理（2012年至2013年）、美國消費者旅遊部門高級副總裁兼總經理（2009年至2012年）及全球品牌管理部門高級副總裁（2006年至2009年）。Bennett女士亦在為戴爾電腦公司(Dell Computer Corporation)及百事公司（桂格燕麥公司）（Pepsico (Quaker Oats Company)）擔任過多個營銷及財務職位。Bennett女士曾擔任Tumi Holdings, Inc.的非執行董事（2013年至2016年），並曾在多個行業顧問委員會任職。

Bennett女士擁有美國伊利諾伊州埃文斯頓西北大學(Northwestern University)凱洛格管理研究生院(J.L. Kellogg Graduate School of Management)的工商管理碩士學位（1992年）及美國印第安納州布盧明頓印第安納大學(Indiana University)的會計學學士學位（1988年）。Bennett女士為一名註冊會計師。

待經股東於股東週年大會上批准後，Bennet女士將訂立一份可由本公司隨時終止的委任書，且就截至2022年12月31日止年度，彼將有權以獨立非執行董事的身份收取84,500美元的薪酬（根據2022年6月2日至2022年12月31日的年度袍金145,000美元按比例概約計算）。彼須根據《上市規則》及本公司《註冊成立章程細則》輪值退任及重選連任。

Bennett女士並無於本公司的股份或相關股份（定義見《證券及期貨條例》第XV部）中擁有任何權益。彼與本公司任何董事或高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定予以披露，亦無其他有關委任Brav女士及Bennett女士之事宜須敦請本公司股東垂注。

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，2022年4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*，以及獨立非執行董事為 *Paul Kenneth Etchells*、*Jerome Squire Griffith*、*Keith Hamill*、*Tom Korbas*、*Bruce Hardy McLain(Hardy)* 及葉鶯。