

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)**

## 股東大會通告

茲通告新秀麗國際有限公司(「本公司」)謹定於2016年7月26日(星期二)上午十一時正(歐洲中央時間)／下午五時正(香港時間)假座13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg及於香港中環夏慤道10號和記大廈5樓透過視像會議舉行股東大會(「股東大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

### 普通決議案

#### 「動議

- (a) 批准、追認及確認本公司、PTL Acquisition Inc. (「**PTL Acquisition**」)及Tumi Holdings, Inc. (「**Tumi**」)訂立日期為2016年3月3日的合併協議及計劃(「**合併協議**」)，內容有關PTL Acquisition將與Tumi合併並且併入Tumi，而Tumi於合併完成後將作為本公司的間接全資附屬公司繼續存續，及其項下擬進行的交易(包括合併事項、債務融資以及就此給予的擔保及保證)(見本公司於2016年6月28日寄發的通函的進一步詳述)；及

- (b) 授權本公司董事共同及個別為及代表本公司在其可能酌情認為屬必要、適當、適宜或權宜的情況下，作出一切有關行動及事宜，並簽署、簽立、蓋章(倘需要)及交付一切有關文件，及採取一切有關步驟，以令合併協議及其項下擬進行的交易以及其相關事宜生效。」

承董事會命  
新秀丽國際有限公司  
主席  
**Timothy Charles Parker**

香港，2016年6月28日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》(「《上市規則》」)，股東大會上的決議案須以投票方式表決，而投票表決結果將根據《上市規則》在香港交易及結算所有限公司網站及本公司網站內刊載。
2. 任何合資格出席股東大會並於會上投票之本公司股東均有權委任代表代其出席大會並於會上投票。委任代表毋須為本公司股東。倘多於一名委任代表因此獲委任，須指明各委任代表所代表的股份數目。
3. 本公司任何股東如其所有權透過中央結算及交收系統(「中央結算系統」)記錄或存放於持牌證券商(即並非直接以其本身名義於本公司股東名冊記錄)，僅有權作為中央結算系統參與者直接或透過其持牌證券商及相關金融中介機構向香港中央結算(代理人)有限公司提供其投票指示投票。為出席股東大會並於會上投票，任何該等股東須獲香港中央結算(代理人)有限公司委任為其委任代表代其出席及投票。
4. 代表委任表格須不遲於股東大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送交本公司之香港股份過戶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。本公司股東交回代表委任表格後，仍可親身出席股東大會並於會上投票，在此情況下，委任代表的文書將視為被撤銷。
5. 為釐定有權出席股東大會並於會上投票之資格，本公司將由2016年7月22日(星期五)至2016年7月26日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，該期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東大會並於會上投票，所有轉讓文件連同相關股票須不遲於2016年7月21日(星期四)下午四時三十分送交本公司之註冊辦事處，地址為13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg或本公司之香港股份過戶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17樓1712-1717室，以辦理登記手續。
6. 如黑色暴雨警告或八號或以上熱帶氣旋警告信號於2016年7月26日中午十二時正或之後懸掛，上述會議將不會於2016年7月26日於香港舉行，但將繼續於本公司之盧森堡註冊辦事處(地址為13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg)舉行。

於本公告日期，執行董事為Ramesh Dungarmal Tainwala及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、Keith Hamill、高啟坤、Bruce Hardy McLain (Hardy)及葉鶯。