

新秀麗國際有限公司

股份有限公司

註冊辦事處：13-15, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg: B 159,469

(「本公司」)

向將於2023年6月1日舉行的股東大會提呈的董事會報告

2023年3月15日

列位股東台鑒：

於2022年11月23日舉行的本公司董事會（「董事會」）會議上，Kyle Francis Gendreau先生已就董事會對有關下列事項作出的決定聲明其個人金錢利益：董事會就適用於彼及本公司高級管理團隊若干其他成員的持股指引作出的若干修訂。

因此，根據本公司《註冊成立章程細則》第10.9條及1915年8月10日的盧森堡商業公司法例第441-7條（經不時修訂），董事會已在日期為2022年11月23日的董事會會議紀錄內註明上述利益衝突。

董事會謹請閣下垂注此事宜並謹此報告已發生上述利益衝突。董事會已在日期為2022年11月23日的董事會會議紀錄內批准（其中包括）上述事宜，而Kyle Francis Gendreau先生並無就該事宜參與審議及投票。

於2023年3月15日舉行的董事會會議上，Kyle Francis Gendreau先生已就將於2023年6月1日舉行的本公司股東周年大會上向股東提呈的建議聲明於其中的個人金錢利益，該建議內容有關根據於2022年12月21日經股東採納的2022年股份獎勵計劃向彼授出受限制股份單位獎勵。

由於在可能授予Kyle Francis Gendreau先生的受限制股份單位歸屬後可能發行新股份，故彼於2023年3月15日舉行的董事會會議上聲明於上述事宜中的個人利益。

因此，根據本公司《註冊成立章程細則》第10.9條及1915年8月10日的盧森堡商業公司法例第441-7條（經不時修訂），董事會已在日期為2023年3月15日的董事會會議紀錄內註明上述利益衝突。

董事會謹請閣下垂注此事宜並謹此報告已發生上述利益衝突。董事會已在日期為2023年3月15日的董事會會議紀錄內批准（其中包括）上述事宜，而Kyle Francis Gendreau先生並無就該事宜參與審議及投票。



簽署：Timothy Charles Parker

職務：董事兼主席