

新秀麗集團有限公司
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2026年3月19日舉行的股東大會提呈的董事會報告

2026年2月16日

列位股東台鑒：

於2025年6月3日舉行的董事會會議上，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：於受限制股份單位（「受限制股份單位」）歸屬後，在本公司根據《註冊成立章程細則》第4.2條規定的法定股本限額內，一次或多次增加本公司股本。

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2025年6月3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律第441-7條（經不時修訂），董事會已在日期為2025年6月3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2025年6月3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