

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就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之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



SAMSONITE GROUP S.A.

新秀麗集團有限公司

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)

- (1) 董事會主席之退任
- (2) 董事會主席之委任
- (3) 提名委員會組成之變動

新秀麗集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自本公司將於2026年6月4日召開之股東週年大會（「股東週年大會」）結束後起，(a) Timothy Charles Parker 先生將退任董事會主席兼非執行董事之職務；(b) 獨立非執行董事 Jerome Squire Griffith 先生將獲委任為董事會主席；及(c) 董事會轄下提名委員會（「提名委員會」）之組成將隨之作出相應變動。

(1) 董事會主席之退任

Parker 先生為了投入更多時間於個人事務，因此將自股東週年大會結束後起，辭任董事會主席兼非執行董事之職務。

Parker 先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦概無任何有關彼辭任之事宜需要提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會，就 Parker 先生於在任期間所展現具遠見卓識之領導能力及對本公司作出之貢獻，致以衷心感謝。

(2) 董事會主席之委任

董事會欣然宣佈，獨立非執行董事 Griffith 先生將獲委任為董事會主席，自股東週年大會結束後起生效。

董事會謹此熱烈歡迎 Griffith 先生上任新職務。

(3) 提名委員會組成之變動

董事會進一步宣佈，繼 Parker 先生退任董事會主席及 Griffith 先生獲委任為董事會主席後：

- (a) Parker 先生將不再擔任提名委員會主席；及
- (b) Griffith 先生 將獲委任為提名委員會主席。

有關提名委員會組成之上述變動將自股東週年大會結束後起生效。

承董事會命
SAMSONITE GROUP S.A.
新秀麗集團有限公司
聯席公司秘書
John B. Livingston

美國馬薩諸塞州曼斯菲爾德，2026年3月19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 *Claire Marie Bennett*、*Angela Iris Brav*、*Jerome Squire Griffith*、*Tom Korbas*、*Glenn Robert Richter* 及 *Deborah Maria Thomas*。