

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分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。

PRADA S.p.A.

Via A. Fogazzaro n. 28. Milan, Italy

意大利米蘭公司註冊處：編號10115350158

(根據意大利法律註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1913)

自願公告

普通股股東會議通告

本公告按自願基準向全體股東提供根據意大利法律及本公司的公司章程本公司須於普通股股東會議日期前四十日內刊發的資料。本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則須向其股東提供的資料及文件將於適當時候刊發及派送。

......*

PRADA S.p.A. (「本公司」) 將於二零一二年五月二十二日 (星期二) 香港時間下午四時正 (中歐時間上午十時正) 假座香港中環金融街8號四季酒店四季大禮堂 (二樓) 一次召開普通股股東會議 (「股東會議」)，以討論及酌情通過有關下列事項的決議案：

議程

1. 建議批准二零一二年一月三十一日的獨立及綜合財務報表；董事會報告、法定核數師委員會報告及獨立核數師報告；相關及後續決議案；
2. 建議分配淨收入及 (尤其是) 分派末期股息；

3. 釐定董事會成員人數及任期；選舉董事會及釐定相關薪酬；選舉董事會主席；相關及後續決議案¹；
4. 選舉法定核數師及釐定相關薪酬；相關及後續決議案。

股東會議出席人數及代表

於二零一二年五月二十二日(星期二)營業日開始時名列本公司股東名冊的人士均有權出席股東會議。

為取得出席股東會議並於會上投票的權利，本公司股份過戶連同相關股票須於二零一二年五月十七日(星期五)下午四時三十分前送交本公司位於米蘭Via Antonio Fogazzaro 28號的註冊辦事處或負責管理本公司於香港所存置股東名冊的實體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1712-16室)。

本公司將於二零一二年五月十八日(星期五)至二零一二年五月二十二日(星期二)期間(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期內不會辦理本公司股份過戶登記手續。

本公司將於本通告所釐定股東會議召開時間前兩個小時開始在股東會議召開地點核實出席股東會議並於會上投票的權利。

根據法律條文，有權出席股東會議的人士可透過書面委任形式委派一名代表代其出席。就此，股東應使用本公司網站www.pradagroup.com適時可取用或將連同通函一併寄發予股東的代表委任表格。代表委任表格經填妥及簽署後應於不遲於股東會議釐定時間前48小時送交本公司就此指定的代表(已於上述表格內明確指定)。

1 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄十四E.1.1段，將就各董事的委任個別提呈決議案。有關各董事的履歷詳情將載列於有關股東會議的股東通函內。股東通函將於二零一二年四月二十日(星期五)或前後寄發予股東。

根據法律，與議程內事項有關的文件及相關決議案可於本公司位於米蘭Via Antonio Fogazzaro 28號的註冊辦事處或香港中環置地廣場告羅士打大廈36樓查閱，並將於本公司網站www.pradagroup.com及香港聯交所(香港交易及結算所有限公司)網站www.hkexnews.hk刊載。

承董事會命
PRADA S.p.A.
副主席
Carlo Mazzi

米蘭，二零一二年四月十日

於本公告日期，本公司執行董事為Miuccia PRADA BIANCHI女士、Patrizio BERTELLI先生、Carlo MAZZI先生及Donatello GALLI先生；本公司非執行董事為Marco SALOMONI先生及Gaetano MICCICHÈ先生；而本公司獨立非執行董事為Gian Franco Oliviero MATTEI先生、Giancarlo FORESTIERI先生及廖勝昌先生。