

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。

# 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)

## 於二零一二年五月二十二日舉行的 股東週年大會的投票結果 及 派發末期股息

PRADA S.p.A. (「本公司」) 欣然宣佈於二零一二年五月二十二日 (星期二) 舉行的股東週年大會 (「股東週年大會」) 上提呈的決議案的投票結果。所有決議案已獲正式通過。

本公司將於二零一二年七月三日 (星期二) 或前後派發本公司截至二零一二年一月三十一日止年度的末期股息。

### I. 於二零一二年五月二十二日舉行的股東週年大會的投票結果

在本公司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) 舉行的股東週年大會上，主席要求就於日期為二零一二年四月二十日的股東週年大會通告中載列所提呈的各項決議案以投票方式進行表決。

本公司欣然宣佈，由於以下各項決議案獲得大多數票數贊成，因此所有決議案在股東週年大會上均獲正式通過為普通決議案，而投票詳情如下：

	普通決議案	票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准本公司截至二零一二年一月三十一日止年度的經審核獨立財務報表(其中顯示淨收入238,998,883歐元)及經審核綜合財務報表，省覽董事會報告、法定核數師報告及外部核數師報告；相關及後續決議案。	2,379,088,641 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	(a) 批准按以下方式分配本公司截至二零一二年一月三十一日止年度的淨收入： (i)11,949,944歐元分配至本公司法定儲備；(ii)127,941,200歐元作為末期股息分配予股東；(iii)99,107,739歐元分配至本公司保留盈利；	2,379,087,741 (100.0000%)	900 (0.0000%)
	(b) 於二零一二年七月三十一日前宣派及派發末期股息每股股份5歐分；相關及後續決議案。	2,375,485,027 (100.0000%)	900 (0.0000%)
3.	(a) 批准董事會將包含9名董事，其任期為三個財政年度，於召開股東大會批准董事會任期最後年度的財務報表之日屆滿；	2,378,263,041 (99.9662%)	805,000 (0.0338%)
	(b) 重選Miuccia PRADA BIANCHI女士為董事；	2,324,851,952 (97.7297%)	54,007,739 (2.2703%)
	(c) 重選Patrizio BERTELLI先生為董事；	2,363,298,177 (99.3371%)	15,769,764 (0.6629%)
	(d) 重選Carlo MAZZI先生為董事；	2,377,239,132 (99.9231%)	1,828,809 (0.0769%)
	(e) 重選Donatello GALLI先生為董事；	2,377,128,232 (99.9231%)	1,828,809 (0.0769%)

	普通決議案	票數(%)	
		贊成	反對
	(f) 重選Marco SALOMONI先生為董事；	2,374,571,374 (99.8110%)	4,496,067 (0.1890%)
	(g) 重選Gaetano MICCICHÈ先生為董事；	2,338,890,257 (98.3158%)	40,066,784 (1.6842%)
	(h) 重選Gian Franco Oliviero MATTEI先生為董事；	2,378,546,521 (99.9781%)	520,920 (0.0219%)
	(i) 重選Giancarlo FORESTIERI先生為董事；	2,378,673,821 (99.9834%)	394,120 (0.0166%)
	(j) 重選廖勝昌先生為董事；	2,378,673,821 (99.9834%)	394,120 (0.0166%)
	(k) 選舉Miuccia PRADA BIANCHI女士為董事會主席。	2,356,878,338 (99.2216%)	18,488,939 (0.7784%)
4.	批准董事於其三年任期內各財政年度的總報酬每年合共2,700,000歐元，其中360,000歐元為董事袍金、2,180,000歐元為支付予執行董事的額外袍金及160,000歐元為董事會委員會成員的袍金。	2,377,066,441 (99.9299%)	1,667,400 (0.0701%)
5.	(a) 選舉下列人士為本公司法定核數師委員會成員，任期為三個財政年度，於召開股東大會批准法定核數師委員會任期最後年度的財務報表之日屆滿；	2,376,016,441 (99.9825%)	416,200 (0.0175%)
	(b) 重選Antonino PARISI先生為法定核數師；	2,376,016,441 (99.9825%)	416,200 (0.0175%)
	(c) 選舉Roberto SPADA先生為法定核數師；	2,350,428,201 (99.9823%)	416,200 (0.0177%)
	(d) 選舉David TERRACINA先生為法定核數師；	2,350,428,201 (99.9823%)	416,200 (0.0177%)
	(e) 重選Marco SERRA先生為替任法定核數師；	2,376,015,941 (99.9825%)	416,700 (0.0175%)

	普通決議案	票數(%)	
		贊成	反對
	(f) 選舉Cristiano PROSERPIO先生為替任法定核數師；	2,376,015,941 (99.9825%)	416,700 (0.0175%)
	(g) 選舉Antonino PARISI先生為法定核數師委員會主席。	2,376,016,441 (99.9825%)	416,200 (0.0175%)
6.	批准法定核數師委員會於其三年任期內各財政年度的總報酬每年合共130,000歐元。	2,376,766,241 (100.0000%)	0 (0.0000%)

附註：

- (1) 賦予持有人出席股東週年大會並在會上就所有決議案投票的股份總數：2,558,824,000股股份。
- (2) 於股東週年大會開始時出席的股東及授權代表持有合共2,558,553,199股股份（佔本公司股份總數的99.99%）。
- (3) 本公司股東在股東週年大會上對提呈的任何決議案進行投票表決均不受任何限制。
- (4) 香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載，賦予持有人權利出席並放棄投票贊成於股東週年大會上提呈的任何決議案的股份數目：零。
- (5) 概無人士在本公司日期為二零一二年四月二十日的通函內表明其有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄就任何決議案投票。
- (6) 根據上市規則規定須放棄投票的股份數目：零。
- (7) 本公司證券登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上就投票表決擔任監票人。

## II. 派發末期股息

經本公司股東於股東週年大會通過批准，本公司欣然宣佈，有關向股東派付截至二零一二年一月三十一日止年度的末期股息的詳情如下：

本公司將派發截至二零一二年一月三十一日止年度末期股息每股股份5歐分，總額為127,941,200歐元。

付款將以歐元派付予本公司位於意大利米蘭的註冊辦事處存置的股東名冊所列股東及以港元派付予於香港存置的股東名冊所列股東。有關匯率為1歐元兌9.837港元，即香港銀行公會([www.hkab.org.hk](http://www.hkab.org.hk))於二零一二年五月二十二日(即股東批准股息之日)所公佈的港元兌歐元開市電匯買入匯率。

為符合資格獲派付末期股息，所有過戶文件連同相關股票須不遲於二零一二年五月二十八日(星期一)下午四時三十分送交至本公司香港證券登記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1712-16室。本公司將於二零一二年五月二十九日(星期二)至二零一二年五月三十日(星期三)(首尾兩日包括在內)暫停在米蘭及香港辦理股份過戶登記，於該期間內不會登記任何股份轉讓。末期股息將派付予於二零一二年五月三十日(星期三)名列本公司股東名冊的股東。末期股息將於二零一二年七月三日(星期二)或前後支付。

末期股息將於扣除20%意大利預扣稅後派付。有關意大利預扣稅的進一步詳情載於稅項手冊，稅項手冊可於本公司網站([www.pradagroup.com](http://www.pradagroup.com))查閱。

有關獲取預扣稅退款的程序及時間(倘適用)，股東應徵求獨立專業意見。

代表  
**PRADA S.p.A.**  
聯席公司秘書  
**Patrizia Albano女士**

香港，二零一二年五月二十二日

於本公佈日期，本公司主席、法定代表兼董事為Miuccia PRADA BIANCHI女士；其他董事為Patrizio BERTELLI先生、Carlo MAZZI先生、Donatello GALLI先生、Marco SALOMONI先生及 Gaetano MICCICHÈ先生；及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。\*

\* 根據意大利法律及本公司的公司章程，董事的執行及非執行職務將於股東週年大會後首個董事會會議上決定，該董事會計劃於二零一二年六月七日舉行。本公司將於適當時候刊發自願性公佈知會股東該等職務。