

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)

## 於二零一四年五月二十二日舉行的 股東大會的投票結果 及 派發末期股息

PRADA S.p.A. (「本公司」)欣然宣佈於二零一四年五月二十二日(星期四)舉行的股東大會(「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。

本公司將於二零一四年六月二十日(星期五)或前後派發本公司截至二零一四年一月三十一日止年度的末期股息。

### I. 於二零一四年五月二十二日舉行的股東大會的投票結果

在本公司於二零一四年五月二十二日(星期四)中歐時間中午十二時正／香港時間下午六時正於意大利米蘭本公司註冊辦事處 Via A. Fogazzaro n. 28 透過位於 Prada Asia Pacific Limited 的註冊辦事處(地址為香港中環畢打街11號置地廣場告羅士打大廈36樓)的視頻會議系統舉行的股東週年大會上，主席要求就於日期為二零一四年四月十五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，投票詳情如下：

	普通決議案	票數 (概約百分比至小數點後兩位)		
		贊成	反對	棄權
1.	批准本公司截至二零一四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395,574,305歐元)及經審核綜合財務報表，連同董事會、法定核數師委員會及獨立核數師報告。	2,380,461,306 (100.00%)	0 (0.00%)	101 (0.00%)
2.	批准截至二零一四年一月三十一日止年度本公司的淨收入分配如下：(i) 281,470,640歐元作為末期股息分配予股東，尤其是宣派及派發末期股息每股股份11歐分，該股息將於二零一四年六月二十日(星期五)或前後派付；及(ii) 114,103,665歐元分配至保留盈利。	2,380,367,806 (100.00%)	93,600 (0.00%)	1 (0.00%)
3.	選舉 Alessandra COZZANI 女士為本公司董事，任期於就批准截至二零一五年一月三十一日止年度財務報表而召開的股東大會日期屆滿。	2,374,261,773 (99.74%)	6,199,533 (0.26%)	101 (0.00%)
4.	批准截至二零一五年一月三十一日止財政年度的董事總酬金的總金額為3,400,000歐元，其中：360,000歐元將為董事袍金、2,880,000歐元將為支付予執行董事的額外袍金及160,000歐元將為董事委員會成員的袍金。	2,175,379,270 (91.38%)	195,800,336 (8.23%)	9,281,801 (0.39%)

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 2,380,461,407 股股份 (佔本公司股份總數的 93.03%)。
- (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二零一四年四月十五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) 本公司香港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二零一四年一月三十一日止年度的末期股息的詳情如下：

本公司將派發截至二零一四年一月三十一日止年度末期股息每股股份 11 歐分，總額為 281,470,640 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 10.499 港元，即香港銀行公會 ([www.hkab.org.hk](http://www.hkab.org.hk)) 於二零一四年五月二十二日 (星期四) (即股東批准股息之日) 所公佈的歐元兌港元開市電匯買入匯率。

為符合資格獲派付末期股息，在任何情況下，所有過戶文件連同相關股票須不遲於二零一四年五月二十八日(星期三)下午四時三十分(香港時間)送交至：(a)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1712-1716室(倘股份過戶關乎本公司於香港證券登記處存置的股東名冊所登記股份)，或(b)意大利米蘭本公司註冊辦事處，地址為Via Antonio Fogazzaro n. 28(倘股份過戶關乎本公司於註冊辦事處存置的股東名冊所登記股份)。本公司將於二零一四年五月二十九日(星期四)至二零一四年五月三十日(星期五)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記，於該期間內不可登記任何股份轉讓。末期股息將派付予於二零一四年五月三十日(星期五)名列本公司股東名冊的股東，而派息日期將為二零一四年六月二十日(星期五)或前後。

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。

承本公司命  
**PRADA S.p.A.**  
主席  
**Carlo Mazzi** 先生

意大利米蘭，二零一四年五月二十二日

於本公告日期，本公司執行董事為Carlo MAZZI先生、Miuccia PRADA BIANCHI女士、Patrizio BERTELLI先生、Donatello GALLI先生及Alessandra COZZANI女士\*；本公司非執行董事為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。

\* 根據意大利法律及本公司的公司章程，於股東週年大會獲選的董事將於股東週年大會後的首個董事會會議上獲授予執行職務。於股東週年大會後有關確認COZZANI女士執行職務的首個董事會會議將於二零一四年六月五日舉行。