

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 股東大會通告

本公告按自願基準向PRADA S.p.A. (「本公司」)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股東大會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」)將於二零一五年五月二十六日(星期二)中歐時間正午十二時正／香港時間下午六時正於本公司位於米蘭的註冊辦事處(地址為Via Antonio Fogazzaro 28)一次召開股東會議(「大會」)，以討論及酌情通過有關下列事項的決議案：

### 議程

1. 建議批准二零一五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；
2. 建議分配淨收入(包括分派末期股息)；
3. 釐定董事會成員人數及任期；選舉董事會成員；選舉董事會主席；

4. 釐定董事會的薪酬；
5. 選舉法定核數師委員會成員；委任法定核數師委員會主席；
6. 釐定法定核數師委員會的薪酬。

\*...\*...\*

## 大會出席人數及代表

根據本公司的公司章程第 17.4 條，有權出席大會並於會上投票的人士可透過視頻會議系統出席大會及投票，該系統將設於 Prada Asia Pacific Limited 的香港註冊辦事處，地址為香港中環畢打街 11 號置地廣場告羅士打大廈 36 樓。

於二零一五年五月二十六日(星期二)營業時間開始時名列本公司股東名冊的股東將獲准出席大會並於會上投票。

為符合資格獲出席大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票須不遲於二零一五年五月二十日(星期三)下午四時三十分(香港時間)／上午十時三十分(中歐時間)送交至：

- (i) 本公司註冊辦事處，地址為 Via Antonio Fogazzaro, 28, Milan 20135, Italy (倘股份過戶關乎本公司於註冊辦事處存置的本公司股東名冊所登記股份)；或
- (ii) 本公司的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(倘股份過戶關乎於本公司的香港證券登記處存置的本公司股東名冊所登記股份)。

本公司將於二零一五年五月二十一日(星期四)至二零一五年五月二十六日(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，期內不會辦理股份過戶登記手續。

本公司將於本通告所指定大會召開時間前一個小時，開始在大會召開地點或香港設有視頻會議系統的地點，核實出席大會並於會上投票的權利，在米蘭進行的資格核實工作將於中歐時間上午十一時五十五分結束／在香港進行的資格核實工作將於香港時間下午五時五十五分結束。倘有權出席大會並於會上投票的股東於上述時間後才抵達大會會場，屆時將不會獲准出席大會或於會上投票。

根據法律條文，有權出席大會並於會上投票的股東可透過書面委任形式委派一名代表代其出席大會。就此，股東應使用本公司網站 [www.pradagroup.com](http://www.pradagroup.com) 及香港聯合交易所有限公司網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 適時刊載的代表委任表格。代表委任表格經填妥及簽署後應於不遲於大會指定舉行時間前48小時送交本公司就此指定的人士（於上述表格內明確指定）。

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的註冊辦事處（地址為 Via Antonio Fogazzaro 28）或香港中環畢打街11號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](http://www.pradagroup.com) 及香港聯合交易所有限公司網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊載。

承董事會命

**PRADA S.p.A.**

主席

**Carlo Mazzi 先生**

意大利米蘭，二零一五年四月十六日

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；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。