

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

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)

於二零一五年五月二十六日舉行的 股東大會的投票結果 及 派發末期股息 及 董事的執行職務

PRADA S.p.A. (「本公司」) 欣然宣佈於二零一五年五月二十六日(星期二)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。

本公司將於二零一五年六月十五日(星期一)派付本公司截至二零一五年一月三十一日止年度的末期股息。

於股東週年大會上獲選的董事，其執行職務已於股東週年大會結束後緊接舉行的董事會會議上獲授予。

I. 於二零一五年五月二十六日舉行的股東大會的投票結果

在本公司於二零一五年五月二十六日(星期二)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二零一五年四月二十二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.	批准本公司截至二零一五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 385,429,083 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。	2,437,083,011 (99.90%)	0 (0%)	2,374,987 (0.1%)
2.	批准按以下方式分配本公司截至二零一五年一月三十一日止年度的淨收入：(i) 281,470,640 歐元分配至股東作為末期股息，尤其是宣派及派發末期股息每股 11 歐分，該股息於二零一五年六月十五日（星期一）或前後派付；及(ii) 103,958,443 歐元分配至保留盈利。	2,437,083,011 (99.90%)	0 (0%)	2,374,987 (0.10%)
3.	批准董事會將由九名董事組成，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。	2,436,935,534 (99.90%)	167,477 (0.01%)	2,354,987 (0.10%)
4.	重選 Carlo MAZZI 先生為本公司董事。	2,427,022,857 (99.49%)	9,915,554 (0.41%)	2,519,587 (0.10%)
5.	重選 Miuccia PRADA BIANCHI 女士為本公司董事。	2,427,704,847 (99.52%)	9,378,164 (0.38%)	2,374,987 (0.10%)
6.	重選 Patrizio BERTELLI 先生為本公司董事。	2,428,032,347 (99.53%)	9,050,664 (0.37%)	2,374,987 (0.10%)
7.	重選 Donatello GALLI 先生為本公司董事。	2,429,336,549 (99.59%)	7,746,462 (0.32%)	2,374,987 (0.10%)
8.	重選 Alessandra COZZANI 女士為本公司董事。	2,436,308,549 (99.87%)	774,462 (0.03%)	2,374,987 (0.10%)
9.	重選 Gaetano MICCICHÈ 先生為本公司董事。	2,229,312,499 (91.39%)	207,770,312 (8.52%)	2,375,187 (0.10%)
10.	重選 Gian Franco Oliviero MATTEI 先生為本公司董事。	2,428,902,675 (99.57%)	7,893,536 (0.32%)	2,661,787 (0.11%)
11.	重選 Giancarlo FORESTIERI 先生為本公司董事。	2,436,796,211 (99.89%)	2,661,587 (0.11%)	200 (0.00%)
12.	重選廖勝昌先生為本公司董事。	2,436,373,736 (99.87%)	422,675 (0.02%)	2,661,587 (0.11%)

13.	重選 Carlo MAZZI 先生為董事會主席。	2,419,333,786 (99.18%)	17,749,225 (0.73%)	2,374,987 (0.10%)
14.	批准董事會三年任期內每年的基本薪酬總額為 450,000 歐元。	2,249,876,629 (92.23%)	187,206,382 (7.67%)	2,374,987 (0.10%)
15.	重選 Antonino PARISI 先生為本公司法定核數師委員會實際成員，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。	2,417,340,311 (99.09%)	342,700 (0.01%)	21,774,987 (0.89%)
16.	重選 Roberto SPADA 先生為本公司法定核數師委員會實際成員，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。	2,409,119,099 (98.76%)	8,563,912 (0.35%)	21,774,987 (0.89%)
17.	重選 David TERRACINA 先生為本公司法定核數師委員會實際成員，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。	2,417,340,311 (99.09%)	342,700 (0.01%)	21,774,987 (0.89%)
18.	選舉 Stefania BETTONI 女士為本公司替任法定核數師，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。	2,417,340,311 (99.09%)	342,700 (0.01%)	21,774,987 (0.89%)
19.	重選 Cristiano PROSERPIO 先生為本公司替任法定核數師，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。	2,417,340,311 (99.09%)	342,700 (0.01%)	21,774,987 (0.89%)
20.	批准法定核數師委員會三年任期內每年的總薪酬為 130,000 歐元。	2,437,083,011 (99.90%)	0 (0%)	2,374,987 (0.10%)
		票數(概約百分比至小數點後兩位)		
		贊成		棄權
23.	選舉為法定核數師委員會主席，任期為三個財政年度，於召開股東大會批准法定核數師任期最後年度的財務報表之日屆滿。	Antonino PARISI 先生 2,358,402,644 (96.68%)		81,055,353 (3.32%)
		David TERRACINA 先生 1 (0.00%)		

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為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或公司代表持有合共2,439,457,998股股份（佔本公司股份總數的95.34%）。
- (3) 本公司股東於股東週年大會上就提呈的任何決議案進行投票表決時，未受任何限制。
- (4) 本公司並無任何股份持有人有權出席股東週年大會，但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第13.40條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案。
- (5) 概無任何人士向本公司表示須於載有日期為二零一五年四月二十二日的股東週年大會通告的通函內，載列其擬於股東週年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。
- (6) 本公司概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。
- (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。
- (8) 由於第15及17項決議案出現並列最高票數，使用獨立決議案(第23項決議案)選舉法定核數師委員會主席。根據第23項決議案，在股東週年大會上Antonino PARISI先生獲得股東最高的贊成票數。根據本公司公司章程第25.6條，Antonino PARISI先生獲選舉為法定核數師委員會主席，任期為三個財政年度。第21、22及24項決議案不適用。

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二零一五年一月三十一日止年度的末期股息的詳情如下：

本公司將派發截至二零一五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 8.3915港元兌 1 歐元，即香港銀行公會(www.hkab.org.hk)於二零一五年五月二十六日（星期二）（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，在任何情況下，所有過戶文件連同相關股票須不遲於二零一五年六月一日（星期一）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：(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）。本公司將於二零一五年六月二日（星期二）至二零一五年六月三日（星期三）（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二零一五年六月三日（星期三）名列本公司股東名冊的股東，而派息日期將為二零一五年六月十五日（星期一）。

末期股息將於扣除26%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更新的稅項手冊，可於本公司網站(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。

III. 董事的執行職務

股東週年大會通過批准，董事會由九名董事組成，即Carlo MAZZI 先生、Miuccia PRADA BIANCHI女士、Patrizio BERTELLI先生、Donatello GALLI先生、Alessandra COZZANI 女士、Gaetano MICCICHÈ先生、Gian Franco Oliviero MATTEI先生、Giancarlo FORESTIERI先生及廖勝昌先生，彼重選為董事，任期為三個財政年度，於召開股東大會批准截至二零一八年一月三十一日止年度的財務報表之日屆滿。

同時，Carlo MAZZI先生獲重選為上述年期的董事會主席。

根據意大利法律及本公司的公司章程，董事的執行職務已於股東週年大會結束後緊接舉行的董事會會議上獲授予如下：

Carlo MAZZI先生－董事會主席兼執行董事

Miuccia PRADA BIANCHI女士－行政總裁兼執行董事

Patrizio BERTELLI先生－行政總裁兼執行董事

Donatello GALLI先生－財務總監兼執行董事

Alessandra COZZANI－執行董事

承董事會命

PRADA S.p.A.

主席

Carlo Mazzi先生

意大利米蘭，二零一五年五月二十六日

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。