

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)

## 於二零一六年五月二十四日舉行的 股東大會的投票結果、選舉董事 及 派發末期股息

PRADA S.p.A. (「本公司」)欣然宣佈於二零一六年五月二十四日(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。

Stefano Simontacchi 先生及 Maurizio Cereda 先生各自於股東週年大會上獲選舉為本公司的非執行董事。

本公司將於二零一六年六月十三日(星期一)派付本公司截至二零一六年一月三十一日止年度的末期股息。

### I. 於二零一六年五月二十四日舉行的股東大會的投票結果

在本公司於二零一六年五月二十四日(星期二)中歐時間中午十二時正或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二零一六年四月二十一日的股東週年大會通告及二零一六年五月六日的股東週年大會補充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.	批准本公司截至二零一六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248,420,818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。	2,427,147,145 (100.00%)	0 (0.00%)	421 (0.00%)
2.	批准以每股股份11歐分末期股息的形式向股東分派281,470,640歐元，股息將於二零一六年六月十三日(星期一)派付。將予分派的總金額包括： (i)本公司截至二零一六年一月三十一日止年度的淨收入248,420,818歐元；及(ii)動用本公司保留盈利33,049,822歐元。	2,427,147,245 (100.00%)	0 (0.00%)	321 (0.00%)
3.a)	批准選舉Stefano Simontacchi先生為本公司非執行董事，年期於為批准截至二零一八年一月三十一日止年度的財務報表而召開的股東大會日期屆滿。	2,422,431,868 (99.81%)	4,715,277 (0.19%)	421 (0.00%)
3.b)	批准選舉Maurizio Cereda先生為本公司非執行董事，年期於為批准截至二零一八年一月三十一日止年度的財務報表而召開的股東大會日期屆滿。	2,426,174,275 (99.96%)	934,270 (0.04%)	39,021 (0.00%)

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
4.	委任Deloitte & Touche S.p.A.為本公司核數師(「 <i>revisore legale dei conti</i> 」)，任期為三個財政年度(自截至二零一七年一月三十一日止財政年度至截至二零一九年一月三十一日止財政年度)，於召開股東大會批准核數師任期最後年度的財務報表之日屆滿，並批准其三年任期內各財政年度就向本公司提供獨立財務報表及綜合財務報表審核的薪酬487,000歐元，該薪酬計入就Deloitte & Touche S.p.A.及其網絡向Prada集團整體提供審核服務的全部年度薪酬1,868,794歐元。核數師的年度薪酬須根據相關適用法律或審核服務規定的變動以及與CPI－消費物價指數變動掛鈎的年度調整作出調整。	2,426,572,255 (99.98%)	574,890 (0.02%)	421 (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2,427,147,566股股份(佔本公司股份總數的94.85%)。
- (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二零一六年四月二十一日的股東週年大會通告及二零一六年五月六日的股東週年大會補充通告的通函內，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。

## II. 選舉董事

### **Stefano SIMONTACCHI 先生**

Stefano SIMONTACCHI 先生於二零一六年四月八日獲董事會委任為本公司非執行董事，以填補因 Donatello GALLI 先生辭任執行董事而出現的空缺，並於股東週年大會上獲選舉為本公司非執行董事，年期將與其他現任董事同時屆滿(即為批准本公司截至二零一八年一月三十一日止年度的財務報表而將予召開的股東大會日期)。

### **Maurizio CEREDA 先生**

於 Gaetano MICCICHÈ 先生自二零一六年四月十五日起辭任本公司非執行董事後，本公司收到一份 Prada Holding S.p.A. (本公司的主要股東) 的通知，建議於股東週年大會上選舉 Maurizio CEREDA 先生為本公司董事，以填補因 Gaetano MICCICHÈ 先生辭職而出現的臨時空缺，及本公司提名委員會於二零一六年五月四日建議委任 CEREDA 先生。Maurizio CEREDA 先生於股東週年大會上獲選舉為本公司非執行董事，年期將與其他現任董事同時屆滿(即為批准本公司截至二零一八年一月三十一日止年度的財務報表而將予召開的股東大會日期)。CEREDA 先生的履歷載於下文。

Maurizio CEREDA 先生，52 歲。自二零一五年起，CEREDA 先生的業務專注向企業、家族辦公室、公司及金融機構提供諮詢服務。自二零一五年起，彼亦為 FIEE (*Fondo Italiano per l' Efficienza Energetica*) Sgr S.p.A. 的創始合夥人及董事會成員。CEREDA 先生於一九八九年自米蘭博科尼大學 (L. Bocconi University of Milan) 取得商務經濟學學位。CEREDA 先生一直擔任多家意大利證券交易所上市公司的董事會成員，包括 Technogym S.p.A. (自二零一六年起)、SAVE S.p.A. (自二零一五年起)、Enervit S.p.A. (自二零零七年起)，以及擔任其他意大利公司的董事會成員，包括 Sisal S.p.A. 與 Sisal Group S.p.A. (自二零一五年起) 及「Istituto Europeo di Oncologia」基金會 (自二零一一年起)。CEREDA 先生的職業生涯起步於擔任 Rasfin S.p.A. 權益資本市場部門的分析員，其後其在 Mediobanca S.p.A. 工作十五年，直至其獲委任為副總經理及業務涵蓋大型企業客戶的企業融資主管，彼於二零零七年至二零一五年擔任該職務。彼於二零零七年至二零一四年為 Mediobanca S.p.A. 的董事會成員及於二零零六年至二零一四年亦為 Ansaldo STS S.p.A. 的董事會成員，兩家公司均在意大利證券交易所上市。除本文所披露者外，Maurizio CEREDA 先生於過去三年不曾擔任香港或海外其他上市公司的任何董事職務。

Maurizio CEREDA 先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。Maurizio CEREDA 先生亦無持有香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 XV 部所界定之本公司股份的任何權益。

Maurizio CEREDA 先生有權收取年度董事袍金 50,000 歐元。其薪酬乃經計及其與本公司業務活動及策略發展相關的專業領域及其作為專長領域的顧問角色而釐定。

除上文所披露者外，並無有關 Maurizio CEREDA 先生的其他資料須根據上市規則第 13.51(2) 條予以披露，亦無其他事宜須提呈本公司股東注意。

### III. 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二零一六年一月三十一日止年度的末期股息的詳情如下：

本公司將派發截至二零一六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 8.603 港元兌 1 歐元，即香港銀行公會 ([www.hkab.org.hk](http://www.hkab.org.hk)) 於二零一六年五月二十四日 (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二零一六年五月三十日 (星期一) 下午四時三十分 (香港時間) 或上午十時三十分 (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 1712-16 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)。本公司將於二零一六年五月三十一日 (星期二) 暫停辦理股份 (兩份名冊) 過戶登記，於該日不可登記任何股份過戶。末期股息將派付予於二零一六年五月三十一日 (星期二) 名列本公司股東名冊的股東，而派息日期將為二零一六年六月十三日 (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](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，二零一六年五月二十四日

於股東週年大會結束後，本公司執行董事為Carlo MAZZI先生、Miuccia PRADA BIANCHI女士、Patrizio BERTELLI先生及Alessandra COZZANI女士；本公司非執行董事為Stefano SIMONTACCHI先生及Maurizio CEREDA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。