

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

PRADA S.p.A.

Via A. Fogazzaro n. 28, 20135 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)

股東週年大會通告

茲通告 PRADA S.p.A. (「本公司」) 謹訂於二零一八年四月二十七日(星期五)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 舉行股東大會。根據公司章程第 17.4 條，有權出席股東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，該系統將位於 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。

股東大會將予召開，以討論及酌情通過(無論有否修訂)以下決議案：

1. 批准本公司二零一七年二月一日至二零一七年十二月三十一日止十一個月期間(「二零一七財政年度」)的經審核獨立財務報表(其中顯示淨收入 161,553,965 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. 批准以每股股份 7.5 歐分末期股息的形式向股東派發 191,911,800 歐元，股息將於二零一八年五月二十三日(星期三)派付。將予派發的總額由以下部分組成：(i) 本公司二零一七財政年度的淨收入 161,553,965 歐元及(ii) 動用本公司的保留盈利 30,357,835 歐元。
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，選舉以下人士：
 - (a) Carlo MAZZI 先生為董事；
 - (b) Miuccia PRADA BIANCHI 女士為董事；
 - (c) Patrizio BERTELLI 先生為董事；
 - (d) Alessandra COZZANI 女士為董事；
 - (e) Stefano SIMONTACCHI 先生為董事；

- (f) Maurizio CEREDA 先生為獨立非執行董事；
- (g) Gian Franco Oliviero MATTEI 先生 (彼服務接近9年) 為獨立非執行董事；
- (h) Giancarlo FORESTIERI 先生 (彼服務超過9年) 為獨立非執行董事；及
- (i) 廖勝昌先生為獨立非執行董事

以及選舉 Carlo MAZZI 先生為董事會主席。

- 4. 批准董事會三年任期內每年的基本薪酬總額為 450,000 歐元。
- 5. 選舉以下人士為本公司法定核數師委員會實際成員或替任法定核數師 (視情況而定)，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：
 - (a) Antonino PARISI 先生 (法定核數師)
 - (b) Roberto SPADA 先生 (法定核數師)
 - (c) David TERRACINA 先生 (法定核數師)
 - (d) Stefania BETTONI 女士 (替任法定核數師)
 - (e) Cristiano PROSERPIO 先生 (替任法定核數師)

及如公司章程第 25.6 條所規定，於股東大會上獲得股東最高票數的實際法定核數師候選人，將自動委任為法定核數師委員會主席。倘兩名或以上實際法定核數師候選人獲相同最高票數，則法定核數師委員會主席不能自動委任，而是以獨立決議案選出法定核數師委員會主席。

- 6. 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。

承董事會命
PRADA S.p.A.
主席
Carlo MAZZI 先生

意大利米蘭，二零一八年三月二十三日

註冊辦事處：

Via A. Fogazzaro n. 28

Milan 20135

Italy

香港主要營業地點：

香港中環

畢打街11號

置地廣場

告羅士打大廈36樓

附註：

- (1) 凡有權出席股東大會並於會上投票之股東，均有權委任另外一位人士為其受委代表，代其出席及投票；受委代表無須為本公司之股東。
- (2) 倘屬聯名持有人，則擁有優先權之一位人士可於會上投票（不論親身或委任代表），惟其他聯名持有人之投票將不被接納，就此而言，優先權乃取決於股東名冊內就該等股份排名較前並依此出席之人士，其將唯一有權就該股份投票。
- (3) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，須不遲於二零一八年四月二十五日中歐時間中午十二時正或香港時間下午六時正，即股東大會指定舉行時間48小時前送達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17M樓，方為有效。該代表委任表格亦於香港聯合交易所有限公司網站 (www.hkexnews.hk) 及本公司網站 (www.pradagroup.com) 上發佈。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會（或其任何續會）並於會上投票。
- (4) 本公司將於本通告所釐定股東大會召開時間前一個小時（即中歐時間上午十一時正或香港時間下午五時正）開始在大會召開地點或視頻會議系統位於香港的地點，核實出席股東大會並於會上投票的權利，在本公司於米蘭的註冊辦事處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或在香港Prada Asia Pacific Limited的註冊辦事處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在上述時間後才到達，將不可出席股東大會或於會上投票。意大利法律規定，本公司須於股東大會開始時公佈出席股東之股份數目及百分比。

(5) 本公司於下列期間內暫停辦理股份過戶及登記手續：

(i) 股東大會

為符合資格出席股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票須在任何情況下不遲於二零一八年四月二十四日(星期二)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1712-16室(倘股份過戶關乎本公司香港證券登記處存置的本公司股東名冊所登記股份)，或
- (b) 本公司註冊辦事處，地址為 Via A. Fogazzaro n. 28 Milan 20135, Italy (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)。

本公司將於二零一八年四月二十五日(星期三)至二零一八年四月二十七日(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。

於二零一八年四月二十五日(星期三)營業時間開始時名列本公司股東名冊的股東將允許出席股東大會並於會上投票。

(ii) 建議末期股息

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在任何情況下不遲於二零一八年五月四日(星期五)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香港證券登記處存置的本公司股東名冊所登記股份)，或
- (b) 本公司註冊辦事處，地址為 Via A. Fogazzaro n. 28 Milan 20135, Italy (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)。

本公司將於二零一八年五月七日(星期一)暫停辦理股份過戶登記，於該日內不可登記任何股份轉讓。

待股東批准後，末期股息將派付予於二零一八年五月七日(星期一)名列本公司股東名冊的股東，股息支付日期將為二零一八年五月二十三日(星期三)。

(6) 大會主席將會要求就股東大會上提呈的各項決議案按投票方式表決。

於本通告日期，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。