

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)

## 於二零一八年四月二十七日舉行的 股東大會的投票結果、 派發末期股息 及 選舉董事會及董事調任

PRADA S.p.A. (「本公司」)欣然宣佈於二零一八年四月二十七日(星期五)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。

本公司將於二零一八年五月二十三日(星期三)派付末期股息。

股東週年大會已批准本公司董事會之任命，任期為三個財政年度，而Maurizio CEREDA先生已於股東週年大會上調任為本公司獨立非執行董事。

### I. 於二零一八年四月二十七日舉行的股東大會的投票結果

在本公司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二零一八年三月二十三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。	2,430,703,233 (99.99%)	162,600 (0.01%)	102 (0.00%)
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。	2,430,865,833 (100.00%)	0 (0.00%)	102 (0.00%)
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。	2,430,239,813 (99.97%)	625,920 (0.03%)	202 (0.00%)
4.	選舉Carlo MAZZI先生為本公司董事。	2,411,940,134 (99.22%)	18,045,799 (0.74%)	880,002 (0.04%)
5.	選舉Miuccia PRADA BIANCHI女士為本公司董事。	2,426,358,984 (99.81%)	4,506,749 (0.19%)	202 (0.00%)
6.	選舉Patrizio BERTELLI先生為本公司董事。	2,316,893,425 (95.31%)	113,092,508 (4.65%)	880,002 (0.04%)
7.	選舉Alessandra COZZANI女士為本公司董事。	2,418,155,010 (99.48%)	12,710,723 (0.52%)	202 (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
8.	選舉Stefano SIMONTACCHI先生為本公司董事。	2,408,596,068 (99.08%)	22,269,665 (0.92%)	202 (0.00%)
9.	選舉Maurizio CEREDA先生為本公司獨立非執行董事。	2,419,995,573 (99.55%)	10,870,160 (0.45%)	202 (0.00%)
10.	選舉Gian Franco Oliviero MATTEI先生(彼服務接近9年)為本公司獨立非執行董事。	2,418,244,574 (99.48%)	11,741,359 (0.48%)	880,002 (0.04%)
11.	選舉Giancarlo FORESTIERI先生(彼服務超過9年)為本公司獨立非執行董事。	2,419,718,155 (99.54%)	11,147,578 (0.46%)	202 (0.00%)
12.	選舉廖勝昌先生為本公司獨立非執行董事。	2,165,935,055 (89.10%)	263,854,678 (10.85%)	1,076,202 (0.04%)
13.	選舉Carlo MAZZI先生為董事會主席。	2,411,998,705 (99.22%)	18,867,028 (0.78%)	202 (0.00%)
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。	2,430,239,813 (99.97%)	0 (0.00%)	626,122 (0.03%)
15.	選舉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。	2,425,810,038 (99.79%)	5,055,695 (0.21%)	202 (0.00%)
16.	選舉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。	1,919,100,933 (78.95%)	0 (0.00%)	511,765,002 (21.05%)

	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
17.	選舉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。	1,919,100,933 (78.95%)	0 (0.00%)	511,765,002 (21.05%)
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。	2,430,865,733 (100.00%)	0 (0.00%)	202 (0.00%)
19.	選舉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。	2,430,865,733 (100.00%)	0 (0.00%)	202 (0.00%)
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。	2,430,865,733 (100.00%)	0 (0.00%)	202 (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2,430,865,935股股份(佔本公司股份總數的95%)。
- (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二零一八年三月二十三日的股東週年大會通告的函內，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) 在股東週年大會上 Antonino PARISI 先生獲得股東最高的贊成票數出任法定核數師。根據本公司公司章程第25.6條，Antonino PARISI 先生自動獲委任為本公司法定核數師委員會主席，任期為三個財政年度。因此，第21至24項可行替代決議案並不適用。

## 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，有關向股東派付二零一七財政年度的末期股息的詳情如下：

本公司將派發二零一七財政年度末期股息每股股份7.5歐分，總額為191,911,800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9.3935港元兌1歐元，即香港銀行公會([www.hkab.org.hk](http://www.hkab.org.hk))於二零一八年四月二十七日(星期五)(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二零一八年五月四日(星期五)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)。本公司將於二零一八年五月七日(星期一)暫停辦理股份過戶登記(兩部分)，於該日內不可登記任何股份轉讓。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，而派息日期將為二零一八年五月二十三日(星期三)。

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。

### III. 選舉董事會及董事調任

本公司欣然宣佈，股東週年大會通過批准，本公司新一屆董事會由九名人士組成，包括五名董事(即Carlo MAZZI先生、Miuccia PRADA BIANCHI女士、Patrizio BERTELLI先生、Alessandra COZZANI女士及Stefano SIMONTACCHI先生)以及四名獨立非執行董事(即Gian Franco Oliviero MATTEI先生、Giancarlo FORESTIERI先生、廖勝昌先生及Maurizio CEREDA先生)，任期為三個財政年度，於召開股東大會批准截至二零二零年十二月三十一日止年度的財務報表之日屆滿。

Carlo MAZZI先生於股東週年大會上獲選為上述年期的董事會主席。

此外，Maurizio CEREDA先生於股東週年大會上獲選，並由本公司非執行董事重新調任為獨立非執行董事。

Cereda先生最初於二零一六年五月二十四日獲委任為非執行董事。最初獲委任時，彼已符合上市規則第3.13條所載的所有獨立因素，但彼並非獲建議為獨立非執行董事，因為彼獲委任，乃替補董事會任內辭任的一名非執行董事，而本公司當時已經有三名獨立非執行董事。

董事會及提名委員會認為，Cereda先生過往於本公司的非執行角色並不影響其獨立性。作為非執行董事，Cereda先生(a)並無參與本公司的日常管理，且未曾擔任本公司或其任何附屬公司任何行政或管理角色或職務，(b)並未作為任何董事委員會(例如審核委員會、薪酬委員會及提名委員會)成員，此乃因為Cereda先生所替補非執行董事在辭任時並非該等委員會的成員，(c)並未且並非與本公司其他董事、主要行政人員及主要股東有所關連，及(d)並未且並非財政上依賴本公司。

董事會及提名委員會認為，儘管Cereda先生過往曾於本公司擔任非執行角色，Cereda先生顯示出為本公司事務提供獨立、平衡及客觀見解的能力，並已發揮類似於獨立非執行董事的角色，例如於董事會會議提出不偏不倚的見解，及就董事會討論的各種事宜要求本公司給予進一步資料及詳情。此外，董事會及提名委員會考慮到Cereda先生於財務的廣泛經驗及知識，在作為獨立非執行董事的身份上，彼加入一個或以上董事委員會，將能夠繼續貢獻本公司並增加參與度。

董事會及提名委員會信納，儘管Cereda先生先前曾擔任非執行董事的角色，但符合上市規則第3.13條所載列的獨立性準則，及本公司已向香港聯合交易所有限公司證明使其信納。Cereda先生已向本公司提供彼獨立性的確認書。

繼Cereda先生於股東週年大會上獲委任及重新調任為獨立非執行董事後，董事會將委任彼為一個或以上董事委員會的成員。

Maurizio CEREDA先生，54歲，最初於二零一六年五月二十四日獲委任為非執行董事，並於二零一八年四月二十七日調任為本公司獨立非執行董事。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)及Enervit S.p.A.(自二零零七年起)的董事會成員。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，Cereda 先生於本公告日期前過去三年不曾擔任香港或海外任何其他上市公司的任何董事職務。

Cereda 先生與董事會其他全體成員相同，每年可收取基本董事袍金 50,000 歐元，另加董事會就其向董事委員會提供服務將予釐定的年度袍金。

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。於本公告日期，Cereda 先生並無於本公司股份中擁有須根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部披露的權益。

除上文所披露者外，概無有關 Cereda 先生重新調任為獨立非執行董事的其他事宜須根據上市規則第 13.51(2) 條作出披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

根據意大利法律及本公司公司章程的適用規定，董事的執行職務將由董事會於適時舉行的會議上授予。在相同會議上，董事會三個委員會(即審核委員會、薪酬委員會及提名委員會)各自的成員資格亦將會釐定。本公司將刊發公告，以及時正式知會股東有關情況。

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

意大利米蘭，二零一八年四月二十七日

於本公告日期，本公司主席兼法定代表為 Carlo MAZZI 先生，其他董事為 Miuccia PRADA BIANCHI 女士、Patrizio BERTELLI 先生、Alessandra COZZANI 女士及 Stefano SIMONTACCHI 先生，而本公司獨立非執行董事為 Gian Franco Oliviero MATTEI 先生、Giancarlo FORESTIERI 先生、廖勝昌先生及 Maurizio CEREDA 先生。