

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

意大利米蘭蒙扎布里亞納洛迪公司註冊處：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)

## 於二零一九年四月三十日舉行的 股東大會的投票結果 及 派發末期股息

PRADA S.p.A. (「本公司」) 欣然宣佈於二零一九年四月三十日 (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。

本公司將於二零一九年五月二十四日 (星期五) 派付本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的末期股息。

### I. 於二零一九年四月三十日舉行的股東大會的投票結果

在本公司於二零一九年四月三十日 (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二零一九年三月二十六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. 批准本公司截至二零一八年十二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 708,548,197 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。	2,467,446,644 (99.98%)	175,800 (0.01%)	353,610 (0.01%)
2. 批准截至二零一八年十二月三十一日止年度本公司的淨收入分配如下：(i) 153,529,440 歐元作為末期股息分配予股東，尤其是宣派及派發末期股息每股股份 0.06 歐元；及(ii) 555,018,757 歐元分配至本公司保留盈利。	2,467,758,544 (99.99%)	0 (0.00%)	217,510 (0.01%)
3. 委任 Deloitte & Touche S.p.A. 為本公司核數師（「revisore legale dei conti」），任期為三個財政年度（由截至二零一九年十二月三十一日止財政年度至截至二零二一年十二月三十一日止財政年度），該任期於召開股東大會批准核數師任期最後年度（即截至二零二一年十二月三十一日止年度）的財務報表之日屆滿，及批准其於三年任期內的每個財政年度可就向本公司提供獨立財務報表及綜合財務報表的審核服務而獲得 620,500 歐元的薪酬，該款項包括在 Deloitte & Touche S.p.A. 及其網絡就向 Prada 集團整體提供審核服務可獲得的整體年度薪酬 1,704,365 歐元之內。核數師的年度薪酬應根據相關適用法律或審核服務的要求的變動以及與 CPI（消費者物價指數）變動相關的年度調整進行調整。	2,467,148,941 (99.97%)	609,603 (0.02%)	217,510 (0.01%)

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 2,467,976,054 股股份（佔本公司股份總數的 96.45%）。
- (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二零一九年三月二十六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。

## 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二零一八年十二月三十一日止年度的末期股息的詳情如下：

本公司將派發截至二零一八年十二月三十一日止年度末期股息每股股份6歐分，總額為153,529,440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 8.666港元兌 1 歐元，即香港銀行公會([www.hkab.org.hk](http://www.hkab.org.hk))於二零一九年四月三十日（星期二）（即股東週年大會批准末期股息之日）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二零一九年五月七日（星期二）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）。本公司將於二零一九年五月八日（星期三）暫停辦理(兩份名冊)股份過戶登記，於該日內不可登記任何股份轉讓。末期股息將派付予於二零一九年五月八日（星期三）名列本公司股東名冊(兩份名冊)的股東，而派息日期將為二零一九年五月二十四日（星期五）。

末期股息將於扣除意大利預扣稅後派付。適用於股息派付的意大利預扣稅的現行稅率為26%。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。

承本公司命

**PRADA S.p.A.**

主席

**Carlo Mazzi先生**

意大利米蘭，二零一九年四月三十日

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 先生及Alessandra COZZANI女士；本公司非執行董事為Stefano SIMONTACCHI先生；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。