

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，並表明概不就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。

# L'OCCITANE

EN PROVENCE

## L'OCCITANE INTERNATIONAL S.A.

49, Boulevard Prince Henri L-1724 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg: B80359

(根據盧森堡法律註冊成立的有限公司)

(股份代號：973)

### 於二零一九年九月二十五日舉行的 股東週年大會投票表決結果 及 支付末期股息

於L'Occitane International S.A. (「本公司」) 於二零一九年九月二十五日舉行的股東週年大會 (「股東週年大會」) 上，股東以投票方式就日期為二零一九年七月十七日的股東週年大會通告所載全部提呈決議案進行表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,476,964,891股股份，其中15,912,720股股份以庫存方式持有。賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對提呈決議案的股份總數為1,461,052,171股。概無限制任何股東於股東週年大會上就任何所提呈決議案進行投票。

本公司的法務總監Ingo Dauer先生及本公司的股份過戶登記分處－香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的聯席監票員，就投票事宜進行監票。所有決議案均已獲本公司股東 (「股東」) 批准。於股東週年大會上所提呈的各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	省覽及採納截至二零一九年三月三十一日止年度的本公司法定賬目及經審核綜合財務報表，及確認董事會報告及本公司核數師報告的內容。	1,227,170,349 (100.000000%)	0 (0.000000%)	216,250
2.	宣派截至二零一九年三月三十一日止年度的末期股息合共43,400,000歐元。	1,227,386,599 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0
3.	重選下列本公司退任董事，任期三年：			
	(i) Valérie Irène Amélie Monique Bernis女士為本公司獨立非執行董事	1,225,545,449 (99.849994%)	1,841,150 (0.150006%)	0
	(ii) Pierre Maurice Georges Milet先生為本公司獨立非執行董事	1,225,298,803 (99.829899%)	2,087,796 (0.170101%)	0
4.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及處理或於獲得庫存股份豁免後，自庫存轉撥或出售庫存股份及處理額外股份，惟不得超過本公司已發行股份總面值(不包括於庫存持有的股份的面值)的20%。	1,142,446,271 (93.079578%)	84,940,328 (6.920422%)	0
	(B) 授予董事一般授權以介乎10港元至30港元之價格範圍購回股份，惟不得超過本公司已發行股份總面值(不包括於庫存持有的股份的面值)的10%。	1,226,229,249 (99.905706%)	1,157,350 (0.094294%)	0
	(C) 擴大根據第4(A)項普通決議案授予董事的授權，在本公司已發行股份總面值之上加上根據第4(B)項普通決議案將購回的股份數目，藉以發行股份。	1,142,457,522 (93.080495%)	84,929,077 (6.919505%)	0
5.	更新授予PricewaterhouseCoopers就其擔任本公司截至二零二零年三月三十一日止財政年度的認可法定核數師的授權。	1,227,345,849 (99.996680%)	40,750 (0.003320%)	0
6.	續聘PricewaterhouseCoopers為本公司外聘核數師，任期由股東週年大會結束時起直至本公司下一屆股東週年大會結束時止。	1,227,370,849 (99.998717%)	15,750 (0.001283%)	0

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
7.	批准將授予本公司若干董事的薪酬以及授權董事會實施可能需要的任何後續行動，包括(為免生疑問)所採取的支付方式。	1,227,386,599 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0
8.	批准董事解職以於截至二零一九年三月三十一日止財政年度行使彼等的授權。	1,222,783,699 (99.846599%)	1,878,650 (0.153401%)	2,708,500
9.	批准本公司認可法定核數師Pricewaterhouse Coopers解職以於截至二零一九年三月三十一日止財政年度行使其授權。	1,222,821,199 (99.848376%)	1,856,900 (0.151624%)	2,708,500
10.	批准授予Pricewaterhouse Coopers就其擔任本公司認可法定核數師的酬金。	1,227,386,599 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0

鑒於普通決議案第1至6項均獲超過50%的票數贊成，而特別決議案第7至10項均獲不少於75%的票數贊成，故上述所有決議案均獲股東批准。有關上述決議案的詳情，股東可參閱本公司日期為二零一九年七月十七日的股東週年大會通告及通函。

## 支付末期股息

末期股息每股0.0297歐元(包括適用稅項)已於股東週年大會上經上述第2項普通決議案批准。除名列香港股東名冊之股東的股息須以港元支付外，股息須以歐元支付。支付末期股息的有關匯率將為香港銀行公會([www.hkab.org.hk](http://www.hkab.org.hk))於批准派發股息當日(即二零一九年九月二十五日)所公佈的港元兌歐元開市買入電匯率(1歐元兌8.525港元)。因此，以港元支付的末期股息金額將為每股約0.2532港元。該股息將於二零一九年十月十八日(星期五)支付予於二零一九年十月八日(星期二)(即股息記錄日期)名列股東名冊的股東。為確定收取末期股息的資格，於二零一九年十月二日(星期三)至二零一九年十月八日(星期二)(包括首尾兩天)將暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理股份過戶登記。為符合資格收取末期股息，所有過戶文件連同有關股票必須於二零一九年九月三十日(星期一)下午四時三十分

前遞交予本公司的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)。末期股息將根據盧森堡法律於保留適當的預扣稅後支付。有關根據盧森堡與香港訂立的雙重課稅條約條文以索回所有或部分預扣稅的程序的詳細資料載於本公司日期為二零一九年七月十七日的通函。

承董事會命  
**L'Occitane International S.A.**  
主席  
**Reinold Geiger**

盧森堡，二零一九年九月二十五日

於本公告日期，本公司的執行董事為Reinold Geiger先生(主席兼行政總裁)、André Hoffmann先生(副主席)、Silvain Desjonquères先生(集團常務董事)、Thomas Levilion先生(集團財務及行政管理部副總經理)及Karl Guénard先生(公司秘書)；本公司的非執行董事為Martial Lopez先生；本公司的獨立非執行董事為Valérie Bernis女士、Charles Mark Broadley先生、Pierre Milet先生及吳植森先生。