

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.

註冊辦事處位於Via A. Fogazzaro n. 28, 20135 Milan, Italy

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)

於二零二二年四月二十八日舉行的 股東週年大會的投票結果 批准經審核獨立及綜合財務報表 分配收入淨額及派發末期股息 及 委任核數師及核數師酬金

PRADA S.p.A. (「本公司」) 欣然宣佈於二零二二年四月二十八日 (星期四) 舉行的股東週年大會 (「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。

於股東週年大會上：

1. 截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核獨立財務報表及經審核綜合財務報表已獲批准；
2. 分配收入淨額及派發末期股息已獲批准；及
3. Deloitte & Touche S.p.A. 獲委任為本公司獨立核數師 (*revisore legale dei conti*)，任期為三個財政年度及批准其薪酬。

本公司將於二零二二年五月二十七日 (星期五) 派付本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的末期股息。

I. 於二零二二年四月二十八日舉行的股東週年大會的投票結果

本公司欣然宣佈，股東週年大會已於二零二二年四月二十八日（星期四）中歐時間中午十二時正或香港時間下午六時正舉行。由於新冠肺炎大流行風險持續，股東週年大會僅以電子方式舉行，並採用線上投票作為大會投票機制。主席要求就於日期為二零二二年三月二十四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。

以下董事出席股東週年大會：Paolo Zannoni 先生（股東週年大會主席）、Alessandra Cozzani 女士、Stefano Simontacchi 先生、Marina Sylvia Caprotti 女士、Maurizio Cereda 先生、Pamela Yvonne Culpepper 女士及 Anna Maria Rugarli 女士。

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，投票結果詳情如下：

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. 批准本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核獨立財務報表（其中顯示收入淨額 310,649,745.66 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。	2,498,880,661 (99.99%)	301,184 (0.01%)	42,702 (0.00%)
2. 批准截至二零二一年十二月三十一日止年度本公司的收入淨額分配如下：(i)179,117,680 歐元予股東，作為每股末期股息 0.07 歐元，及 (ii)131,532,065.66 歐元至本公司保留盈利。	2,499,181,842 (100.00%)	3 (0.00%)	42,702 (0.00%)

3.	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（自截至二零二二年十二月三十一日止財政年度至截至二零二四年十二月三十一日止財政年度），於股東週年大會批准截至二零二四年十二月三十一日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 475,000 歐元，該薪酬計入就 Deloitte & Touche S.p.A.及 Deloitte 網絡向本集團整體提供審核服務的全部年度薪酬 1,755,259 歐元（按二零二一年十二月三十一日的當前匯率計算）。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。	2,498,731,772 (99.98%)	450,073 (0.02%)	42,702 (0.00%)
----	---	-------------------------------	------------------------	-----------------------

附註：

- (1) 賦予持有人出席本公司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，出席的本公司股東及受委代表或公司代表合計持有2,499,224,547股股份（佔本公司股份總數97.67%）。
- (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，並無受任何限制。
- (4) 本公司並無任何股份持有人有權出席股東週年大會而須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條所載放棄表決贊成決議案。
- (5) 概無任何人士於本公司日期為二零二二年三月二十四日載有股東週年大會通告的通函內，表示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，有關向本公司股東派付截至二零二一年十二月三十一日止年度的末期股息的詳情如下：

本公司將派發截至二零二一年十二月三十一日止年度末期股息每股股份0.07歐元，總額為179,117,680歐元。

付款將以 (i) 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(ii) 港元派付予於香港存置的股東名冊所列股東。

有關匯率為8.168港元兌 1 歐元，即香港銀行公會(www.hkab.org.hk)於二零二二年四月二十八日（星期四）（即股東週年大會股東批准末期股息之日）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(如發行)須不遲於二零二二年五月五日（星期四）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) 本公司註冊辦事處，地址為Via Antonio 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），或
- (b) 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）。

本公司將於二零二二年五月六日（星期五）暫停辦理(兩份名冊)股份過戶登記手續，於該日內不可登記本公司股份轉讓。

末期股息將派付予於二零二二年五月六日（星期五）名列本公司股東名冊(兩份名冊)的股東，而派息日期將為二零二二年五月二十七日（星期五）。

末期股息將於扣除 26%意大利預扣稅後派付。

有關獲取意大利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

Paolo Zannoni先生

意大利米蘭，二零二二年四月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為Paolo ZANNONI先生、Miuccia PRADA BIANCHI 女士、Patrizio BERTELLI 先生、Alessandra COZZANI女士及Lorenzo BERTELLI先生；本公司非執行董事為Stefano SIMONTACCHI先生；本公司獨立非執行董事為 Marina Sylvia CAPROTTI 女士、Maurizio CEREDA先生、Yoël ZAOUI先生、Pamela Yvonne CULPEPPER女士及Anna Maria RUGARLI女士。