

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 no. 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)

於二零二三年四月二十七日舉行的
股東週年大會的投票結果、
修訂公司章程、
派發末期股息、
委任董事會主席
及
確認委任兩名董事

I. 於二零二三年四月二十七日舉行的股東週年大會的投票結果

PRADA S.p.A. (「本公司」)欣然宣佈，以下各項決議案在本公司於二零二三年四月二十七日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上均獲正式通過為特別決議案或普通決議案(視情況而定)，投票結果詳情如下：

第一部分－特別決議案	票數 (概約百分比至小數點後兩位)		
	贊成	反對	棄權
1. 批准修訂公司章程，以在需要的範圍內符合上市規則附錄三所載的核心股東保障水平，以及納入允許並推動混合及電子會議的條文，以及其他旨在遵守適用法律及法規的條文。	2,441,796,116 (100.00%)	10,003 (0.00%)	38,502 (0.00%)

		票數 (概約百分比至小數點後兩個位)		
		贊成	反對	棄權
第二部分 – 普通決議案				
1.	批准截至二零二二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571,683,175歐元)及本集團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。	2,441,535,201 (99.99%)	270,918 (0.01%)	38,502 (0.00%)
2.	批准截至二零二二年十二月三十一日止年度本公司的收入淨額分配如下:(i) 281,470,640歐元予股東,作為末期股息每股0.11歐元,及(ii) 290,212,535歐元至本公司保留盈利。	2,441,796,116 (100.00%)	10,003 (0.00%)	38,502 (0.00%)
3.	委任Patrizio BERTELLI先生為董事會主席。	2,435,313,804 (99.73%)	6,406,694 (0.26%)	124,123 (0.01%)
4.(a)	確認委任Andrea BONINI先生為本公司執行董事,任期於將予召開以批准截至二零二三年十二月三十一日止年度財務報表的股東大會日期屆滿。	2,437,090,922 (99.81%)	4,715,197 (0.19%)	38,502 (0.00%)

4.(b)	確認委任 Andrea GUERRA 先生為本公司執行董事，任期於將予召開以批准截至二零二三年十二月三十一日止年度財務報表的股東大會日期屆滿。	2,439,715,935 (99.91%)	2,090,184 (0.09%)	38,502 (0.00%)
5.	根據上市規則第 13.68 條批准本公司與行政總裁訂立之僱傭協議的若干條款及條件。	2,201,813,524 (90.17%)	239,992,595 (9.83%)	38,502 (0.00%)
6.	批准將董事會自本大會結束後起計至下屆股東週年大會止期間的基本薪酬總額由 550,000 歐元增加至 800,000 歐元。	2,245,471,517 (91.96%)	196,334,602 (8.04%)	38,502 (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 2,441,844,621 股股份(佔本公司股份總數 95.43%)。
- (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) 於計算決議案之投票結果時，概無已實際投票惟被排除在外之股份。

- (6) 概無任何人士於本公司日期為二零二三年三月三十一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。
- (7) 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。
- (8) 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。

以下董事出席股東週年大會：Paolo ZANNONI先生(股東週年大會主席)、Andrea GUERRA先生、Andrea BONINI先生、Maurizio CEREDA先生、Pamela Yvonne CULPEPPER女士及Anna Maria RUGARLI女士。

II. 修訂公司章程

修訂本公司的公司章程已於股東週年大會上獲批准並已採納且即時生效。

III. 派發末期股息

本公司將派發截至二零二二年十二月三十一日止年度末期股息每股股份0.11歐元，總額為281,470,640歐元。

按照末期股息的有關匯率為8.5625港元：1歐元，即香港銀行公會(www.hkab.org.hk)於二零二三年四月二十七日所公佈的港元兌歐元開市電匯買入匯率，上述末期股息以港元計值將為每股0.941875港元。

末期股息將派付予於二零二三年五月五日名列本公司於香港及米蘭的股東名冊的股東，派付日期為二零二三年五月十九日。

IV. 委任董事會主席

Patrizio BERTELLI先生獲委任為本公司董事會主席，任期將與現任董事在相同時間屆滿(即將予召開以批准本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度財務報表的股東大會日期)。Paolo ZANNONI先生於退任董事會主席後將繼續擔任執行董事。

Patrizio BERTELLI先生的履歷詳情載於本公司日期為二零二三年三月三十一日的通函附錄一。

V. 確認委任兩名董事

委任 Andrea BONINI 先生及 Andrea GUERRA 先生為本公司執行董事已於股東週年大會上獲確認，任期將與其他現任董事在相同時間屆滿(即將予召開以批准本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度財務報表的股東大會日期)。

BONINI 先生及 GUERRA 先生的履歷詳情載於本公司日期為二零二三年三月三十一日的通函附錄一。

承本公司命
PRADA S.p.A.
執行董事
Paolo Zannoni 先生

意大利米蘭，二零二三年四月二十七日

於本公告日期，本公司執行董事為 *Patrizio BERTELLI* 先生、*Miuccia PRADA BIANCHI* 女士、*Paolo ZANNONI* 先生、*Andrea GUERRA* 先生、*Andrea BONINI* 先生及 *Lorenzo BERTELLI* 先生；本公司獨立非執行董事為 *Marina Sylvia CAPROTTI* 女士、*Maurizio CEREDA* 先生、*Yoël ZAOUÏ* 先生、*Pamela Yvonne CULPEPPER* 女士及 *Anna Maria RUGARLI* 女士。