

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, 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)

於二零二四年四月二十四日舉行的
股東週年大會的投票結果、
派發末期股息、
董事變更、
選舉董事會、
董事的執行職務
及
董事會委員會成員

I. 於二零二四年四月二十四日舉行的股東週年大會的投票結果

PRADA S.p.A. (「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)欣然宣佈，以下各項決議案在本公司於二零二四年四月二十四日舉行的股東週年大會(「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.	批准截至二零二三年十二月三十一日止年度的本公司經審核獨立財務報表(其中顯示收入淨額566,740,484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。	2,424,639,157 (100.00%)	55,329 (0.00%)	12,102 (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
2.	批准截至二零二三年十二月三十一日止年度本公司的收入淨額分配如下：(i) 350,558,888 歐元予股東，作為末期股息，相等於每股0.137 歐元，及(ii) 216,181,596 歐元至本公司保留盈利。	2,424,694,486 (100.00%)	0 (0.00%)	12,102 (0.00%)
3.	批准新屆董事會將由十一名董事組成，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。	2,424,018,733 (99.97%)	900 (0.00%)	686,955 (0.03%)
4.(i)	選舉 Patrizio BERTELLI 先生為本公司執行董事。	2,384,001,674 (98.32%)	40,387,401 (1.67%)	317,513 (0.01%)
4.(ii)	選舉 Paolo ZANNONI 先生為本公司執行董事。	2,269,344,692 (93.59%)	155,349,794 (6.41%)	12,102 (0.00%)
4.(iii)	選舉 Andrea GUERRA 先生為本公司執行董事。	2,391,668,670 (98.64%)	33,025,816 (1.36%)	12,102 (0.00%)
4.(iv)	選舉 Miuccia PRADA BIANCHI 女士為本公司執行董事。	2,248,219,583 (92.72%)	176,169,492 (7.27%)	317,513 (0.01%)
4.(v)	選舉 Andrea BONINI 先生為本公司執行董事。	2,386,558,536 (98.43%)	38,135,950 (1.57%)	12,102 (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
4.(vi)	選舉Lorenzo BERTELLI先生為本公司執行董事。	2,364,575,472 (97.52%)	60,119,014 (2.48%)	12,102 (0.00%)
4.(vii)	選舉Yoël ZAOUÏ先生為本公司獨立非執行董事。	2,325,274,404 (95.90%)	61,589,564 (2.54%)	37,842,620 (1.56%)
4.(viii)	選舉Marina Sylvia CAPROTTI女士為本公司獨立非執行董事。	2,306,336,431 (95.12%)	80,222,126 (3.31%)	38,148,031 (1.57%)
4.(ix)	選舉Pamela Yvonne CULPEPPER女士為本公司獨立非執行董事。	2,420,970,043 (99.85%)	3,375,343 (0.14%)	361,202 (0.01%)
4.(x)	選舉Anna Maria RUGARLI女士為本公司獨立非執行董事。	2,420,970,043 (99.85%)	3,375,343 (0.14%)	361,202 (0.01%)
4.(xi)	選舉Cristiana RUELLA女士為本公司獨立非執行董事。	2,421,179,286 (99.85%)	3,166,100 (0.13%)	361,202 (0.01%)
5.	委任Patrizio BERTELLI先生為董事會主席。	2,416,793,473 (99.67%)	7,901,013 (0.33%)	12,102 (0.00%)
6.	批准董事會三年任期內每年的基本薪酬總額為800,000歐元。	2,423,362,336 (99.94%)	1,332,150 (0.05%)	12,102 (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
7.(i)	選舉 Roberto SPADA 先生為本公司法定核數師委員會常任成員，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。(附註9)	2,408,922,211 (99.35%)	15,423,175 (0.64%)	361,202 (0.01%)
7.(ii)	選舉 Maria Luisa MOSCONI 女士為本公司法定核數師委員會常任成員，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。	2,424,345,386 (99.99%)	0 (0.00%)	361,202 (0.01%)
7.(iii)	選舉 Patrizia ARIENTI 女士為本公司法定核數師委員會常任成員，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。	2,424,345,386 (99.99%)	0 (0.00%)	361,202 (0.01%)

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
7.(iv)	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。	2,423,889,086 (99.97%)	456,300 (0.02%)	361,202 (0.01%)
7.(v)	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。	2,423,889,086 (99.97%)	456,300 (0.02%)	361,202 (0.01%)
8.	批准法定核數師委員會三年任期內每年的薪酬總額為130,000歐元。	2,424,345,236 (99.99%)	349,100 (0.01%)	12,252 (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2,424,706,588股股份(佔本公司股份總數94.76%)。
- (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二零二四年三月二十七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。
- (9) 在三名獲選的法定核數師委員會常任成員中，僅Roberto SPADA先生已接受任命擔任本公司法定核數師委員會主席。是次委任的任期為三個財政年度。

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、Lorenzo BERTELLI先生、Yoël ZAOUÏ先生、Maurizio CEREDA先生、Pamela Yvonne CULPEPPER女士及Anna Maria RUGARLI女士。

II. 派發末期股息

本公司將派發截至二零二三年十二月三十一日止年度末期股息每股股份0.137歐元，總額為350,558,888歐元。

按照末期股息的有關匯率為8.2765港元：1歐元，即香港銀行公會(www.hkab.org.hk)於二零二四年四月二十四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1.1338805港元。

末期股息將派付予於二零二四年五月二日名列本公司於香港及米蘭的股東名冊的股東，派付日期為二零二四年五月十七日。

III. 董事變更

Maurizio CEREDA先生已服務本公司董事會近8年，其任命於股東週年大會上屆滿。

Maurizio CEREDA先生確認，彼與本公司董事會並無意見分歧，亦不知悉任何有關其任命年期屆滿之事宜需提請本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝Cereda先生對本集團作出的重要貢獻。作為審核及風險委員會成員以及提名委員會主席，Cereda先生憑藉其豐富的背景及經驗，為本公司提供了寶貴建議及意見。本公司向Cereda先生致以誠摯祝福。

Cristiana RUELLA女士首次當選本公司董事。本公司謹此歡迎彼加入董事會。

誠如二零二四年三月二十七日的股東週年大會通函所披露，RUELLA 女士的履歷詳情載列如下：

RUELLA, Cristiana，61 歲，現任投資公司 FSI SGR S.p.A. 的工業合作夥伴及 Missoni S.p.A. 的董事會成員。彼自二零二一年十月起亦擔任 TFC srl 及控股公司 Exor srl 的行政總裁。自一九九一年七月至二零一七年八月，彼擔任杜嘉班納 (Dolce & Gabbana) 集團的董事總經理，同時履行由財務總監通常承擔的職責。於杜嘉班納擔任全球領導職務期間，彼一直擔任所有總部及分公司的董事會成員，並擔任後者的行政總裁。Ruella 女士曾於一九八五年至一九八九年在 ICR (*Istituto di Revisione e Certificazione*) 任職四年，期間從事公司財務報表的會計及審計活動，旨在出具相關財務及經濟成果的認證。彼曾任意大利投資基金 DGPA & Co 的顧問委員會成員。彼亦曾於二零零三年至二零零五年任 SDA Bocconi University 的顧問委員會成員。Ruella 女士將其時間及熱情投入至 VIDAS 基金會，彼擔任該基金會的董事會成員及財務主管。Ruella 女士於米蘭天主教大學取得經濟與金融碩士學位。

除本文所披露者外，於本公告日期，Cristiana RUELLA 女士 (i) 過去三年並無持有任何其他重大任命及專業資格或在香港或海外任何其他上市公司擔任董事職務；(ii) 與本公司其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東 (定義見上市規則) 並無任何關係；(iii) 並無

於本公司股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；及(iv) RUELLA女士概無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段須予披露的資料，亦無有關其委任的任何其他事項須提請本公司股東垂注。

RUELLA女士於三年任期內每年的董事袍金總額約為160,000歐元。其薪酬按其所投入時間及職責釐定，確保其薪酬與本公司的宗旨、策略及長期成功一致。

IV. 選舉董事會

本公司欣然宣佈，本公司新委任之董事會由十一名成員組成，即六名執行董事(即Patrizio BERTELLI先生、Paolo ZANNONI先生、Andrea GUERRA先生、Miuccia PRADA BIANCHI女士、Andrea BONINI先生及Lorenzo BERTELLI先生)及五名獨立非執行董事(即Yoël ZAOUÏ先生、Marina Sylvia CAPROTTI女士、Pamela Yvonne CULPEPPER女士、Anna Maria RUGARLI女士及Cristiana RUELLA女士)，任期為三個財政年度，於召開股東大會以批准本公司截至二零二六年十二月三十一日止年度的財務報表之日屆滿。各董事之履歷詳情載於日期為二零二四年三月二十七的股東週年大會通函。

Yoël ZAOUÏ先生、Marina Sylvia CAPROTTI女士、Pamela Yvonne CULPEPPER女士、Anna Maria RUGARLI女士及Cristiana RUELLA女士各自己確認：

- (a) 其就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素的獨立性；
- (b) 彼於過往或現時在本公司或其附屬公司的業務中的財務或其他權益或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)的任何關連(如有)；及
- (c) 於其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

Patrizio BERTELLI先生獲選舉為上述期間的董事會主席。

Yoël ZAOUÏ先生獲續任為首席獨立董事，自二零二四年四月二十四日起生效。

V. 董事的執行職務

本公司欣然宣佈，董事會已於今日在股東週年大會結束後舉行會議(「董事會會議」)，以授予董事以下執行職務：

Patrizio BERTELLI 先生－執行董事及於股東週年大會上獲選為董事會主席

Paolo ZANNONI 先生－執行副主席兼執行董事

Andrea GUERRA 先生－行政總裁兼執行董事

Miuccia PRADA BIANCHI 女士－執行董事

Andrea BONINI 先生(財務總監)－執行董事

Lorenzo BERTELLI 先生－執行董事

VI. 董事會委員會成員

於董事會會議上，亦已議決本公司審核與風險委員會、薪酬委員會、提名委員會、可持續發展委員會及內幕消息披露委員會的新成員如下：

審核與風險委員會

Yoël ZAOUÏ 先生

Cristiana RUELLA 女士

Anna Maria RUGARLI 女士

根據有關職權範圍，審核與風險委員會主席於該委員會的首次會議上獲任命。在這方面，董事會建議任命 Yoël ZAOUÏ 先生為審核與風險委員會主席。

薪酬委員會

Anna Maria RUGARLI 女士(主席)

Paolo ZANNONI 先生

Yoël ZAOUÏ 先生

根據有關職權範圍，薪酬委員會主席於該委員會的首次會議上獲任命。於今日舉行的會議上，根據董事會的建議，薪酬委員會任命 Anna Maria RUGARLI 女士為薪酬委員會主席。

提名委員會

Cristiana RUELLA 女士

Lorenzo BERTELLI 先生

Pamela Yvonne CULPEPPER 女士

根據有關職權範圍，提名委員會主席於該委員會的首次會議上獲任命。在這方面，董事會建議任命 Cristiana RUELLA 女士為提名委員會主席。

可持續發展委員會

Pamela Yvonne CULPEPPER 女士

Lorenzo BERTELLI 先生

Anna Maria RUGARLI 女士

根據有關職權範圍，可持續發展委員會主席於該委員會的首次會議上獲任命。在這方面，董事會建議任命 Pamela Yvonne CULPEPPER 女士為可持續發展委員會主席。

內幕消息披露委員會

Paolo ZANNONI 先生

Patrizio BERTELLI 先生

Andrea BONINI 先生

根據有關職權範圍，內幕消息披露委員會主席於該委員會的首次會議上獲任命。在這方面，董事會建議任命 Paolo ZANNONI 先生為內幕消息披露委員會主席。

餘下各董事會委員會主席一旦獲有關董事會委員會委任後，將會在本公司及香港聯交所網站上公佈的董事會委員會名單中更新。

承本公司命

PRADA S.p.A.

執行副主席

Paolo Zannoni 先生

意大利米蘭，二零二四年四月二十四日

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