

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。

# PRADA S.p.A.

Via Antonio 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)

## 股東週年大會通告

茲通告PRADA S.p.A. (「本公司」) 謹訂於二零二四年四月二十四日(星期三)中歐時間上午十時正(香港時間下午四時正)舉行股東週年大會(請參閱附註1)。根據二零二零年三月十七日的第18號法令第106條(經二零二零年四月二十四日的第27號法律修訂轉換，最後經二零二三年十二月三十日的第215號法令(經二零二四年二月二十三日的第18號法律修訂轉換)確認)所載的意大利立法，以及根據公司章程第13.2條、第13.3條及第17.3條，有權出席股東週年大會並投票的人士僅可以電子方式出席及投票。

股東週年大會將予召開，以討論及酌情通過(無論有否修訂)以下決議案：

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. 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，作為等於每股0.137歐元的末期股息，及
  - (ii) 216,181,596歐元至本公司保留盈利。
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。
4. 選舉以下人士為本公司新屆董事會成員：
  - (i) 選舉Patrizio BERTELLI先生為本公司執行董事；
  - (ii) 選舉Paolo ZANNONI先生為本公司執行董事；
  - (iii) 選舉Andrea GUERRA先生為本公司執行董事；
  - (iv) 選舉Miuccia PRADA BIANCHI女士為本公司執行董事；
  - (v) 選舉Andrea BONINI先生為本公司執行董事；

- (vi) 選舉 Lorenzo BERTELLI 先生為本公司執行董事；
  - (vii) 選舉 Yoël ZAOUÏ 先生為本公司獨立非執行董事；
  - (viii) 選舉 Marina Sylvia CAPROTTI 女士為本公司獨立非執行董事；
  - (ix) 選舉 Pamela Yvonne CULPEPPER 女士為本公司獨立非執行董事；
  - (x) 選舉 Anna Maria RUGARLI 女士為本公司獨立非執行董事；
  - (xi) 選舉 Cristiana RUELLA 女士為本公司獨立非執行董事；及
5. 委任 Patrizio BERTELLI 先生為董事會主席。
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。
7. 選舉以下人士為本公司法定核數師委員會常任成員或替任法定核數師(視情況而定)，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：
- (i) Roberto SPADA 先生(常任法定核數師)
  - (ii) Maria Luisa MOSCONI 女士(常任法定核數師)
  - (iii) Patrizia ARIENTI 女士(常任法定核數師)
  - (iv) Stefania BETTONI 女士(替任法定核數師)
  - (v) Cristiano PROSERPIO 先生(替任法定核數師)

且如公司章程第 25.6 條所規定，於股東大會上獲得股東最高票數的常任法定核數師候選人，將自動委任為法定核數師委員會主席。倘兩名或以上實際法定核數師候選人獲相同最高票數，則法定核數師委員會主席不能自動委任，而是以獨立決議案選出法定核數師委員會主席。

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。

承董事會命  
**PRADA S.p.A.**  
執行副主席  
**Paolo ZANNONI** 先生

意大利米蘭，二零二四年三月二十七日

註冊辦事處：

Via Antonio Fogazzaro No. 28  
20135 Milan  
Italy

香港主要營業地點：

香港  
鰂魚涌  
英皇道 979 號  
太古坊一座  
8 樓

附註：

- (1) 網上平台將於股東週年大會（「線上股東週年大會」）開始前 45 分鐘開放予登記股東及非登記股東登入，強烈建議於線上股東週年大會開始前至少 5 分鐘登入，以完成有效出席線上股東週年大會並於會上投票所需的登記及驗證程序，原因為根據意大利法律，本公司須於股東週年大會開始時宣佈出席股東的股份數目及百分比。可透過智能電話、平板裝置或電腦於可連接互聯網的任何地點登入網上平台。股東應預留充裕時間登入網上平台以完成登入程序並於線上股東週年大會開始及舉行期間保持登入。「線上用戶指引」於股東週年大會舉行前約一星期在本公司網站 [www.pradagroup.com](http://www.pradagroup.com) 可供閱覽，以指示股東進行登入程序。
- (2) 各項普通決議案各自倘獲委派代表出席股東週年大會的 50% 以上股份投票贊成，則為獲得通過。
- (3) 凡有權出席線上股東週年大會並於會上投票之股東，均有權委任另外一位人士為其受委代表，代其出席及投票；受委代表毋須為本公司股東。根據意大利法律，委任本公司或其任何附屬公司的董事、法定核數師或僱員作為受委代表並不可行。
- (4) 倘屬任何股份登記聯名持有人，則擁有優先權之一位人士可於會上透過受委代表投票，惟其他聯名持有人之投票將不被接納，就此而言，優先權乃取決於股東名冊內就該等股份排名較前並依此委派代表出席之人士，其將唯一有權就該股份投票。
- (5) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本以及代表委任表格指明的任何其他文件，在各情況下須不遲於二零二四年四月二十二日中歐時間上午十時正或香港時間下午四時正，即線上股東週年大會指定舉行時間 48 小時前送達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 17M 樓）或電郵至 [prada.eproxy@computershare.com.hk](mailto:prada.eproxy@computershare.com.hk)，方為有效。該代表委任表格亦於香港聯合交易所有限公司網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.pradagroup.com](http://www.pradagroup.com) 上發佈。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可按意願出席線上股東週年大會（或其任何續會）並於會上投票。

(6) 本公司於下列期間內暫停辦理股份過戶登記手續：

(i) 線上股東週年大會

為符合資格出席線上股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票(如發行)須在任何情況下不遲於二零二四年四月十九日(星期五)下午四時三十分(香港時間)或上午十時三十分(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1712-16室(倘股份過戶關乎本公司香港證券登記處存置的本公司股東名冊所登記股份)，或
- (b) 本公司註冊辦事處，地址為Via Antonio Fogazzaro No.28, 20135 Milan, Italy (倘股份過戶關乎本公司於註冊辦事處存置的本公司股東名冊所登記股份)。

本公司將於二零二四年四月二十二日(星期一)至二零二四年四月二十四日(星期三)(首尾兩日包括在內)暫停辦理(兩份名冊)股份過戶登記，於該期間內不可登記任何股份轉讓。

於二零二四年四月二十二日(星期一)(記錄日期)名列股東名冊的股東將允許出席線上股東週年大會並於會上投票。

(ii) 擬派末期股息

為符合資格獲派付末期股息，所有過戶文件連同相關股票(如發行)須在任何情況下不遲於二零二四年四月三十日(星期二)下午四時三十分(香港時間)或上午十時三十分(中歐時間)前送交至：

- (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1712-16室(倘股份過戶關乎本公司香港證券登記處存置的本公司股東名冊所登記股份)，或
- (b) 本公司註冊辦事處，地址為Via Antonio Fogazzaro No. 28, 20135 Milan, Italy (倘股份過戶關乎本公司於註冊辦事處存置的本公司股東名冊所登記股份)。

本公司將於二零二四年五月二日(星期四)暫停辦理(兩份名冊)股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。

末期股息將派付予於二零二四年五月二日(星期四)名列本公司股東名冊的股東，付款日期將為二零二四年五月十七日(星期五)。

(7) 線上股東週年大會主席將會要求就線上股東週年大會上提呈的各項決議案按投票方式表決。以投票方式表決時，每名在場股東或由受委代表或公司代表所代表的股東將按其所持股數獲得一股一票的投票權。

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、*Maurizio CEREDA*先生、*Pamela Yvonne CULPEPPER*女士及*Anna Maria RUGARLI*女士。