

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)

於二零二五年四月三十日舉行的 股東週年大會的投票結果、 派發末期股息 及 更換外部核數師

I. 於二零二五年四月三十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二零二五年四月三十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.	批准截至二零二四年十二月三十一日止年度的本公司經審核獨立財務報表(其中顯示收入淨額為849,706,976.93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外部核數師的報告。	2,395,721,184 (99.78%)	4,980,494 (0.21%)	231,016 (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
2.	批准截至二零二四年十二月三十一日止年度本公司的收入淨額分配如下：(i) 419,647,136.00歐元予股東作為末期股息(等於每股0.164歐元)，及(ii) 430,059,840.93歐元至本公司保留盈利。	2,400,451,140 (99.98%)	250,538 (0.01%)	231,016 (0.01%)
3.	委任KPMG S.p.A.為本公司外部核數師(<i>Società di Revisione Legale</i>)，任期為三個財政年度(自截至二零二五年十二月三十一日止當前財政年度至截至二零二七年十二月三十一日止財政年度)，於召開股東週年大會批准本公司截至二零二七年十二月三十一日止年度的財務報表之日屆滿，並批准其三年任期內就向本公司提供審核獨立財務報表及綜合財務報表各財政年度可獲得的酬金534,546歐元。核數師的年度酬金須根據相關適用法律或審核服務規定的變動以及與消費物價指數(CPI)變動掛鈎的年度調整作出調整。	2,396,118,373 (99.80%)	4,583,156 (0.19%)	231,165 (0.01%)

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 2,400,932,694 股股份(佔本公司股份總數 93.83%)。
- (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二零二五年四月二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、Lorenzo BERTELLI 先生、Cristiana RUELLA 女士、Pamela Yvonne CULPEPPER 女士及 Anna Maria RUGARLI 女士。

II. 派發末期股息

本公司將派發截至二零二四年十二月三十一日止年度末期股息每股股份 0.164 歐元，總額為 419,647,136 歐元。

按照末期股息的有關匯率為 8.7305 港元：1 歐元，即香港銀行公會(www.hkab.org.hk)於二零二五年四月三十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 1.431802 港元。

末期股息將派付予於二零二五年五月八日名列本公司於香港及米蘭的股東名冊的股東，派付日期為二零二五年五月十九日。

III. 更換外部核數師

Deloitte & Touche S.p.A. (「**Deloitte**」) 自二零零三年起連續 22 年擔任本公司外部核數師，其任期已於股東週年大會結束時屆滿。

誠如日期為二零二五年四月二日的股東週年大會通函所述，Deloitte 已確認，概無有關更換本公司外部核數師之事項須提請本公司股東垂注。董事會亦已確認本公司與 Deloitte 之間概無意見分歧，亦概無有關更換外部核數師之其他事項須提請本公司股東垂注。

本公司謹此對 Deloitte 於過去多年為本集團提供專業及優質服務表示衷心感謝。

經股東週年大會批准後，本公司欣然宣佈委任 KPMG S.p.A. (「**KPMG**」) 為其新任外部核數師 (*Società di Revisione Legale*)，任期為三個財政年度。KPMG 的任期將直至召開股東週年大會以批准本公司截至二零二七年十二月三十一日止年度的財務報表之日為止。其年度酬金亦已於股東週年大會上獲批准。

承本公司命
PRADA S.p.A.
執行副主席
Paolo Zannoni 先生

意大利米蘭，二零二五年四月三十日

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 ZAOUI* 先生、*Marina Sylvia CAPROTTI* 女士、*Cristiana RUELLA* 女士、*Pamela Yvonne CULPEPPER* 女士及 *Anna Maria RUGARLI* 女士。