
此 乃 要 件 請 即 處 理

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應徵求獨立專業意見或諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的PRADA S.p.A. 股份全部出售或轉讓，應立即將本通函連同隨附代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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)

建 議
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
委 任 一 名 董 事
及
股 東 週 年 大 會 通 告

PRADAS.p.A. (「本公司」) 謹訂於二零二六年四月三十日(星期四)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(「股東週年大會」)，大會通告載於本通函第11頁至第13頁。根據二零二零年三月十七日的第18號法令(經二零二零年四月二十四日的第27號法律修訂轉換，及最後經二零二五年十二月三十一日的第200號法令(經二零二六年二月二十七日的第26號法律修訂轉換)確認)第106條所載的意大利立法，以及根據公司章程第13.2條、第13.3條及第17.3條規定，大會將僅以電子方式舉行(「線上股東週年大會」)。

隨函同時附上線上股東週年大會適用的代表委任表格。代表委任表格亦於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.pradagroup.com)上發佈。無論閣下能否出席線上股東週年大會，敬希閣下按代表委任表格所列指示填妥該表格並盡快交回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，惟無論如何不遲於二零二六年四月二十八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)交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下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。

二零二六年四月一日

目 錄

	頁次
股東週年大會指引.....	1
釋義.....	4
董事會函件.....	5
附錄一—擬任董事履歷詳情.....	10
股東週年大會通告.....	11

股東週年大會指引

根據二零二零年三月十七日的第18號法令(經二零二零年四月二十四日的第27號法律修訂轉換，及最後經二零二五年十二月三十一日的第200號法令(經二零二六年二月二十七日的第26號法律修訂轉換)確認)第106條所載的意大利立法，以及根據公司章程第13.2條、第13.3條及第17.3條規定，股東週年大會將僅以電子方式舉行。

登記股東及非登記股東均可(i)以電子方式出席線上股東週年大會並投票；或(ii)透過自行委任受委代表或委任本公司指定受委代表作為其受委代表，行使其於線上股東週年大會投票的權利。

透過登入指定網上平台，股東將能夠實時收看線上股東週年大會現場網絡直播、提交問題及投票。

登入時段

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指定網上平台 <https://meetings.computershare.com/PradaAGM2026> (「平台」)。平台將於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，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。

股東應預留充裕時間登入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 可供閱覽，以指示股東進行登入程序。

登記股東的登入詳情

參與線上股東週年大會的登入詳情載於連同本通函一併寄出的本公司通知信函。

非登記股東的登入詳情

有意出席線上股東週年大會並於會上投票的非登記股東應(1)聯絡及指示代其持有股份的銀行、經紀、託管商、代理人或香港中央結算(代理人)有限公司(統稱「中介公司」)，委任彼等為受委代表或公司代表出席線上股東週年大會，及(2)於相關中介公司所規定之時限前，向其中介公司提供其電郵地址。登入平台的詳情將由中央證券發送至中介公司所提供的非登記股東的電郵地址。已就此向相關中介公司提供電郵地址但於二零二六年四月

股東週年大會指引

二十九日(星期三)中歐時間上午六時正或香港時間中午十二時正前仍未透過電郵收取登入詳情的任何非登記股東，應聯絡中央證券尋求協助。倘無登入詳情，非登記股東將無法透過平台出席及投票。因此，非登記股東應向彼等的中介公司提供有關上文(1)及(2)項所述的清晰及具體指示。

登記股東及非登記股東請注意，每次登入僅可於一部裝置內進行。請妥善保管登入詳情以便於線上股東週年大會使用，並不應向任何其他人士透露有關登入詳情。本公司及其代理概不就傳送登入詳情或任何使用登入詳情作投票或其他用途承擔任何義務或責任。

如對登入線上股東週年大會的登入詳情有任何疑問，請致電(852) 2862 8555尋求中央證券協助。

於線上股東週年大會前預先委任代表投票

敬希股東於線上股東週年大會前及早提交其已填妥的代表委任表格。交回已填妥的代表委任表格後，股東仍可按意願出席線上股東週年大會及投票。

登記股東提交代表委任表格

本通函已附上代表委任表格。代表委任表格亦可於本公司網站www.pradagroup.com及香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk下載。已填妥及簽署的代表委任表格在各情況下須不遲於二零二六年四月二十八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)送交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)，或以電郵方式發送至prada.eproxy@computershare.com.hk。上述提供的電郵地址僅作接收線上股東週年大會代表委任表格之用，於遞交代表委任表格期限過後將不再使用。

非登記股東委任代表

非登記股東應盡快聯絡其中介公司，以獲得有關委任代表方面的協助。

* * *

股東週年大會指引

倘股東對線上股東週年大會的安排或登記程序有任何疑問，請以下列方式聯絡本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司：

香港中央證券登記有限公司

香港

灣仔

皇后大道東 183 號

合和中心 17M 樓

電話：+852 2862 8555

傳真：+852 2865 0990

網站：www.computershare.com/hk/contact

釋 義

於本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「二零二五年度」	指	自二零二五年一月一日起至二零二五年十二月三十一日止財政年度
「股東週年大會」或「線上股東週年大會」	指	將於二零二六年四月三十日(星期四)中歐時間上午十時正或香港時間下午四時正舉行的本公司股東週年大會及其任何續會，大會通告載於本通函第11頁至第13頁
「股東週年大會通告」	指	載於本通函第11頁至第13頁的股東週年大會(亦稱為線上股東週年大會)通告
「董事會」	指	本公司董事會
「公司章程」	指	本公司的公司章程
「本公司」	指	PRADA S.p.A.，一間根據意大利法律註冊成立的股份有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立核數師」	指	核數師行(<i>Società di Revisione Legale</i>) (定義見二零一零年一月二十七日意大利第39號法令，並符合《意大利民事法典》及上市規則第十三章的規定)
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「股份」	指	本公司股本中每股0.10歐元的股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

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)

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

執行董事：

Patrizio BERTELLI 先生 (主席)
Paolo ZANNONI 先生 (執行副主席)
Andrea GUERRA 先生 (行政總裁)
Miuccia PRADA BIANCHI 女士
Andrea BONINI 先生 (財務總監)
Lorenzo BERTELLI 先生

獨立非執行董事：

Yoël ZAOUI 先生
Ilaria RESTA 女士
Cristiana RUELLA 女士
Pamela Yvonne CULPEPPER 女士
Anna Maria RUGARLI 女士

敬啟者：

建議
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
委任一名董事
及
股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下發出股東週年大會通告以及提供有關將於大會上提呈的決議案的資料。尤其是，(1) 批准二零二五年度的本公司經審核獨立財務報表及本集團經審核綜合財務報表；(2) 分配本公司二零二五年度的收入淨額以及宣派及派付末期股息；及(3) 委任一名董事。

(1) 批准經審核獨立及綜合財務報表

根據公司章程第 11.1 條，股東大會應議決批准本公司財務報表。

於二零二六年三月五日，董事會建議於股東週年大會上批准本公司二零二五年度的經審核獨立財務報表(按適用意大利法律規定)(其中顯示收入淨額為 795,593,167.42 歐元)及本集團二零二五年度的經審核綜合財務報表(按適用香港法例規定)，連同董事會、法定核數師委員會及獨立核數師的報告。

(2) 分配本公司收入淨額以及宣派及派付末期股息

根據公司章程第 11.1 條，股東大會應議決派發本公司股息。

於二零二六年三月五日，董事會建議於股東週年大會上批准將本公司二零二五年度的收入淨額分配如下：

- (i) 424,764,784.00 歐元予股東作為末期股息(等於每股 0.166 歐元)，及
- (ii) 370,828,383.42 歐元至本公司保留盈利。

待股東批准支付末期股息後，股息將於二零二六年五月十九日(星期二)派付。

股息付款將：

- (i) 以歐元派付予本公司位於意大利米蘭的註冊辦事處存置的本公司股東名冊所列股東，及
- (ii) 以港元派付予本公司於香港存置的股東名冊所列股東。

適用匯率將為香港銀行公會(www.hkab.org.hk)於二零二六年四月三十日(星期四)(即股東批准股息之日)所公佈的港元兌歐元開市電匯買入匯率。

董事會函件

為符合資格獲派付末期股息，所有過戶文件連同相關股票(如已發出)須在任何情況下不遲於二零二六年五月七日(星期四)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：

- (i) 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)，或
- (ii) 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)。

本公司將於二零二六年五月八日(星期五)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二零二六年五月八日(星期五)名列本公司股東名冊的股東。

末期股息將於扣除意大利預扣稅後派付。適用於股息派付的意大利預扣稅現行稅率為26%。

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。

(3) 委任一名董事

茲提述本公司日期為二零二五年七月三十日的公告，內容有關Marina Sylvia CAPROTTI女士辭任本公司獨立非執行董事及Ilaria RESTA女士獲委任為本公司獨立非執行董事。

Ilaria RESTA女士將於股東週年大會上獲委任為本公司董事，惟須經股東批准。Ilaria RESTA女士現時為獨立非執行董事，於二零二五年七月三十日首次獲董事會委任，以填補因Marina Sylvia CAPROTTI女士自二零二五年七月三十日起辭任而產生的臨時空缺。Ilaria RESTA女士已確認彼願意接受委任。倘於股東週年大會上獲委任，其董事任期將與其他現任董事在相同時間(即將予召開以批准本公司截至二零二六年十二月三十一日止年度財務報表的股東大會日期)屆滿。

提名委員會審閱及評估Ilaria RESTA女士，包括彼作為獨立非執行董事的獨立性。本公司已獲提供Ilaria RESTA女士的書面獨立性確認書。鑒於彼擁有的背景及專長，董事會認為Ilaria RESTA女士有助董事會的多元化。本通函附錄一所載Ilaria RESTA女士的履歷詳情闡明Ilaria RESTA女士如何對董事會的多元化作出貢獻。提名委員會推薦贊成於股東週年大會上選舉Ilaria RESTA女士的建議。

董事會函件

於二零二六年三月五日，董事會建議於股東週年大會上批准委任 Ilaria RESTA 女士為新屆董事會成員，並特別指出對本公司最佳利益而言，Ilaria RESTA 女士應獲委任為獨立非執行董事。根據本公司披露的履歷詳情及 Ilaria RESTA 女士已向本公司確認就上市規則第 3.13(1) 至 (8) 條所述各項因素而言，其具備獨立性，董事會認為根據上市規則所載的獨立性指引，Ilaria RESTA 女士屬獨立人士，並將為董事會帶來寶貴的業務經驗、知識及專業精神，使其能夠高效及有效地運作及更多元化。

Ilaria RESTA 女士的履歷詳情載於本通函附錄一。

(4) 股東週年大會通告

股東週年大會通告載於本通函第 11 頁至第 13 頁。

代表委任表格

隨函附上委派代表出席股東週年大會及於會上投票的代表委任表格。該代表委任表格亦於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.pradagroup.com 上發佈。

無論股東能否出席股東週年大會，敬希自行委任受委代表或委任本公司指定受委代表作為其受委代表。

倘閣下有意在股東週年大會委派代表及投票，須按代表委任表格所列指示填妥該表格並盡快交回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.epoxy@computershare.com.hk，惟無論如何不遲於二零二六年四月二十八日(星期二)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)交回。

投票表決

根據上市規則第 13.39(4) 條，股東週年大會上的股東表決均須以投票方式進行。股東週年大會主席將會要求就股東週年大會上提呈考慮的各項決議案按投票方式表決。

有關投票結果將於股東週年大會上公佈，及於股東週年大會舉行後於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.pradagroup.com 刊載。

董 事 會 函 件

推薦建議

董事相信，股東週年大會通告所載的提呈決議案均符合本公司、本集團及股東的整體最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的所有決議案。

此 致

列位股東 台照

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

二零二六年四月一日

RESTA GRIGOLLI, Ilaria，51歲，於二零二五年七月三十日首次獲委任為本公司獨立非執行董事。彼自二零二四年一月一日起獲委任為愛彼的行政總裁。加入愛彼前，Resta女士曾擔任芬美意全球香氛和香原料業務總裁，成為首位擔任大型香氛企業總裁的女性。在此之前，彼曾在跨國企業寶潔公司（「寶潔」）任職超過二十年，積累了品牌創建、銷售和損益管理的經驗。彼先後曾派駐日內瓦、倫敦及辛辛那提，因推動寶潔歐洲護髮業務革新、助力金霸王在成功剝離前進行業務重組、以及領導家居清潔及洗衣劑產品組合而備受讚譽。彼來自那不勒斯，擁有瑞士和意大利雙重國籍。彼曾學習古希臘語和拉丁語，後於那不勒斯大學獲得市場學與經濟學學士學位及金融數學碩士學位。

Ilaria RESTA女士已於二零二五年七月三十日獲董事會委任為獨立非執行董事，以填補因Marina Sylvia CAPROTTI女士自二零二五年七月三十日起辭任而產生的臨時空缺，初始任期直至股東週年大會日期為止。Ilaria RESTA女士獲委任為獨立非執行董事，將須於股東週年大會上經股東批准。倘獲委任，其獨立非執行董事任期將與其他現任董事在相同時間（即將予召開以批准本公司截至二零二六年十二月三十一日止年度財務報表的股東週年大會日期）屆滿。

二零二五年財政年度，彼根據委任函獲董事袍金約42,000歐元以及養老金、保健及TFR供款約10,000歐元。該等酬金乃參考其所投入時間及職責以及其薪酬與本公司的宗旨、策略及長遠成功一致的基準而釐定，並須由薪酬委員會及董事會不時審閱。

Ilaria RESTA女士已向本公司確認：(i) 彼就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素的獨立性；(ii) 彼於過往或現時並無於本公司或其附屬公司業務中擁有財務或其他權益，且與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）並無任何關連；及(iii) 於彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

除本文所披露者外，Ilaria RESTA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) 並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(iv) 截至最後實際可行日期，並無於本公司股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）；及(v) Ilaria RESTA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，亦無須提請本公司股東垂注的任何其他事項。

股東週年大會通告

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)

茲通告PRADA S.p.A. (「本公司」) 謹訂於二零二六年四月三十日(星期四)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(經二零二零年四月二十四日的第27號法律修訂轉換，及最後經二零二五年十二月三十一日的第200號法令(經二零二六年二月二十七日的第26號法律修訂轉換)確認)第106條所載的意大利立法，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. 批准截至二零二五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795,593,167.42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的報告。
2. 批准截至二零二五年十二月三十一日止年度本公司的收入淨額分配如下：
(i) 424,764,784.00歐元予股東作為末期股息(等於每股0.166歐元)，及(ii) 370,828,383.42歐元至本公司保留盈利。
3. 委任Ilaria RESTA女士為本公司獨立非執行董事，任期於將予召開以批准截至二零二六年十二月三十一日止年度財務報表的股東大會日期屆滿。

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

意大利米蘭，二零二六年四月一日

股東週年大會通告

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，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 可供閱覽，以指示股東進行登入程序。
- (2) 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。
- (3) 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。
- (4) 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二零二六年四月二十八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，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 及本公司網站 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。
- (5) 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(如已發出)須在任何情況下不遲於二零二六年四月二十七日(星期一)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

股東週年大會通告

- (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)。

本公司將於二零二六年四月二十八日(星期二)至二零二六年四月三十日(星期四)(首尾兩日包括在內)暫停辦理(兩份名冊)股份過戶登記，期間將不會辦理股份過戶登記。

於二零二六年四月二十八日(星期二)(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(如已發出)須在任何情況下不遲於二零二六年五月七日(星期四)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)。

本公司將於二零二六年五月八日(星期五)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二零二六年五月八日(星期五)名列本公司股東名冊的股東，付款日期將為二零二六年五月十九日(星期二)。

- (6) 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。