

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀、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L'Occitane International S.A.股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

*Groupe*  
**L'OCCITANE**  
**L'OCCITANE INTERNATIONAL S.A.**

49, Boulevard Prince Henri L-1724 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg: B80359

(根據盧森堡法律註冊成立的有限公司)

(股份代號：973)

股東週年大會通告及  
關於以下建議的資料：  
授出發行股份或自庫存轉撥股份的一般授權、  
購回股份的購回授權、  
重選董事、  
選舉執行董事  
及  
採納二零二零年購股權計劃

L'Occitane International S.A. (「本公司」) 謹訂於二零二零年九月三十日(星期三)中歐時間上午十時正於本公司註冊辦事處(地址為49, Boulevard Prince Henri L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg)舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第31至36頁。

股東週年大會適用的代表委任表格亦隨附於本通函。該代表委任表格亦刊載於香港聯合交易所有限公司([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.loccitane.com](http://www.loccitane.com))。

無論閣下能否出席於盧森堡的大會，務請按照代表委任表格上印列的指示填妥表格，並盡快但不得遲於股東週年大會或其任何續會的指定舉行時間48小時前(即二零二零年九月二十八日(星期一)下午四時正(香港時間)前)交回本公司的香港股份過戶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)。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親自出席於盧森堡的大會或其任何續會並於會上投票。在此情況下，事先遞交的代表委任表格將被視為撤回論。

二零二零年八月三十一日

## 目 錄

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件.....	5
附錄一 — 建議重選董事的資料 .....	16
附錄二 — 建議選舉董事的資料 .....	19
附錄三 — 說明函件 .....	20
附錄四 — 支付盧森堡股息預扣稅及退款程序.....	23
附錄五 — 二零二零年購股權計劃主要條款.....	25
股東週年大會通告 .....	31

## 釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二零年九月三十日(星期三)中歐時間上午十時正於本公司註冊辦事處(地址為49, Boulevard Prince Henri L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg)舉行的股東週年大會或其任何續會，大會通告載於本通函第31至36頁
「組織章程細則」	指	本公司現時生效的組織章程細則
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	L'Occitane International S.A.，於二零零零年十二月二十二日根據盧森堡大公國法律註冊成立的股份有限公司，其註冊辦事處位於49, Boulevard Prince Henri L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg，在盧森堡貿易及公司註冊處以註冊編號B80359註冊為有限公司，其股份於聯交所主板上市
「控股股東」	指	具有上市規則賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「合資格人士」	指	經選定可參與二零二零年購股權計劃的僱員、董事及股東
「僱員」	指	本集團僱員
「一般授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事的一般及無條件授權，以配發或發行(或倘為庫存股份，則轉讓或出售)本公司證券予新的或現有股東，惟在其他特定情況下，已配發或轉讓之已發行股份總面值不得超過於相關決議案通過當日已發行股份面值20%，就此而言，不包括於當日以庫存方式持有的任何庫存股份的面值以及本公司在購回授權的範圍內購買及註銷的證券數目

## 釋 義

「承授人」	指	根據二零二零年購股權計劃條款接納要約的任何參與者(如適用)或(在允許範圍內)有資格因原承授人身故而獲得任何購股權的任何人士(如適用)
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零二零年八月二十四日，即本通函付印前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂)
「LOG」	指	L'Occitane Groupe S.A.
「盧森堡公司法」	指	盧森堡於一九一五年八月十日頒佈的商業公司法(經不時修訂)
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「購股權」	指	二零二零年購股權計劃下認購股份的購股權
「參與者」	指	二零二零年購股權計劃下任何合資格董事、僱員或股東，董事會全權酌情認為彼等對本集團業務增長及價值會作出或將作出貢獻
「計劃期間」	指	二零二零年購股權計劃授權的有效期(如適用)，即董事會可授出購股權(如適用)的期間，為三年
「招股章程」	指	本公司日期為二零一零年四月二十六日的招股章程
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會

## 釋 義

「購回授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事的一般及無條件授權，以購回、註銷或以庫存方式持有總面值不超過於授出建議購回授權的相關決議案通過當日已發行股份總面值10%的股份(不包括於當日的任何庫存股份面值)，惟所有該等購回須以介乎8港元至30港元之價格範圍作出，以符合盧森堡公司法的規定
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例(經不時修訂)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.03歐元的普通股
「二零一零年購股權計劃」	指	於二零一零年九月三十日採納及於二零一三年九月二十九日屆滿的本公司購股權計劃
「二零一三年購股權計劃」	指	於二零一三年九月二十五日採納及於二零一六年九月二十四日已屆滿的本公司現有購股權計劃(經不時修訂)
「二零一六年購股權計劃」	指	於二零一六年九月二十八日採納及於二零一九年九月二十七日已屆滿的本公司現有購股權計劃(經不時修訂)
「二零二零年購股權計劃」	指	本公司建議將予採納的二零二零年購股權計劃，其主要條款載於本通函附錄五
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈的公司收購、合併及股份回購守則(經不時修訂)
「庫存股份」	指	經盧森堡公司法授權，由本公司購回並以庫存方式持有的股份

## 釋 義

- 「庫存股份豁免」 指 聯交所於二零一三年十月四日就上市規則第10.06(5)條授予本公司的有條件豁免，其中包括准許本公司以庫存方式持有購回的股份
- 「歐元」 指 歐元，歐盟參與成員國的單一貨幣

*Groupe*  
**L'OCCITANE**  
**L'OCCITANE INTERNATIONAL S.A.**

*49, Boulevard Prince Henri L-1724 Luxembourg*

*R.C.S. Luxembourg: B80359*

(根據盧森堡法律註冊成立的有限公司)

(股份代號：973)

執行董事：

Reinold Geiger (主席兼行政總裁)

André Joseph Hoffmann

Silvain Desjonquères

Thomas Levilion

Karl Guénard

非執行董事：

Martial Thierry Lopez

獨立非執行董事：

Valérie Irène Amélie Monique Bernis

Charles Mark Broadley

Pierre Maurice Georges Milet

吳植森

敬啟者：

本通函旨在向閣下發出股東週年大會通告及向股東提供有關將於股東週年大會上提呈的若干決議案的資料。

因此，我們知會閣下，以下決議案將正式提交股東週年大會。

## 普通決議案

### (1) 採納截至二零二零年三月三十一日止年度的法定賬目及經審核綜合財務報表

本公司將於股東週年大會向股東提呈一項普通決議案，以批准本公司截至二零二零年三月三十一日止年度的法定賬目及經審核綜合財務報表。

### (2) 分配溢利

本公司將於股東週年大會向股東提呈一項有關分配截至二零二零年三月三十一日止年度的溢利的普通決議案。

### (3) 重選退任董事

根據上市規則附錄十四所載的企業管治守則守則條文第A.4.2條，每名董事(包括有指定任期的董事)應輪流退任，至少每三年一次。此外，根據組織章程細則第10.1條，董事應由股東在股東大會上選舉產生且應在股東大會釐定董事的人數及任期。董事的任期不得長於三年，而於任期屆滿時，各董事均須符合資格方可膺選連任。根據上市規則附錄十四所載的企業管治守則守則條文第A.4.3條，倘獨立非執行董事任職超過九年，其進一步委任須待股東批准獨立決議案後方可作實，且隨附該決議案的致股東文件應納入董事會認為彼仍屬獨立且應獲重選的理由。

因此，Thomas Levilion先生以及於本公司擔任獨立非執行董事超過九年的Charles Mark Broadley先生及吳植森先生應輪流退任，且符合資格在股東週年大會上膺選連任，建議任期為三年。重選各此等董事將以獨立決議案的形式由股東投票表決。

於檢討董事會的架構、人數及組成時，提名委員會將從多個角度考慮董事會成員多元化，包括但不限於性別、年齡、種族、語言、文化及教育背景、行業及專業經驗以及技能及知識。其將根據多項標準衡量所物色的候選人，包括性格及品德、業務經驗、合規性、投入充足時間履行職責的意願、成員多元化、對董事會的貢獻以及董事會整體運作可能需要的獨立性，旨在保持董事會組成的穩妥平衡。

就提名獨立非執行董事而言，提名委員會將考慮獨立非執行董事的服務年期，並根據上市規則第3.13條所載獨立標準，評估各獨立非執行董事的獨立性。

## 董事會函件

擬於股東週年大會上重選的退任董事的履歷詳情根據上市規則相關規定載於本通函附錄一。詳情說明各董事如何為董事會多元化作出貢獻，並列有彼等在支持本公司實現長期可持續發展方面，為董事會帶來的才能和經驗。

儘管Charles Mark Broadley先生及吳植森先生各自於本公司任職超過九年，董事會認為，Charles Mark Broadley先生及吳植森先生均為具誠信及獨立判斷力與個性的人士。彼等獨立於管理層，亦無任何業務或其他關係或情況可嚴重干預彼等作出獨立判斷。此外，董事會已評估及審閱Charles Mark Broadley先生及吳植森先生的獨立確認書。董事會認為，Charles Mark Broadley先生及吳植森先生均符合上市規則第3.13條所載的獨立性指引，並認為彼等於本公司任職年期並未影響其獨立性。董事會相信彼等的寶貴知識、於本集團業務的經驗、彼等的專業知識以及一般商業觸覺將繼續為董事會、本公司及股東整體帶來重大貢獻。因此，董事會建議於股東週年大會重選Charles Mark Broadley先生及吳植森先生二人。

提名委員會認為各退任獨立非執行董事仍然獨立，並向董事會推薦Charles Mark Broadley先生及吳植森先生，以向股東建議於股東週年大會上重選連任。董事會信納退任獨立非執行董事均為獨立人士，並具備足夠能力履行在本公司的職責，亦能充分履行對本公司的承諾。因此，董事會認為退任董事均應依組織章程細則重選連任。

#### (4) 選舉執行董事

根據組織章程細則第10.1條，董事應由股東在股東大會上選舉產生且屆時應釐定董事的人數及任期。董事的任期不得超過三年，任期屆滿後將符合資格重選連任。

董事會建議選舉Séan Harrington先生為執行董事，任期自股東週年大會日期起至二零二三年九月二十九日，為期三年。

建議由股東在股東週年大會上選舉的上述董事的詳情根據上市規則的相關規定載於本通函附錄二。

(5) 授予董事會的一般授權

5.1 發行股份或自庫存轉撥庫存股份的一般授權

為確保董事於需要發行任何股份或自庫存轉撥庫存股份時的靈活性及酌情權，董事將根據上市規則，尋求股東批准授出一般授權。於股東週年大會上，將提呈第5(A)項普通決議案，建議授予董事一般授權。

一般授權將於(i)通過一般授權後的本公司下屆股東週年大會結束；或(ii)適用法律或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的日期；或(iii)股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂一般授權(以最早發生者為準)的期內終止。

於最後實際可行日期，已發行股份數目包含1,476,964,891股股份，其中15,232,370股股份以庫存方式持有(見附錄三)。已發行股份為1,461,732,521股，不包括以庫存方式持有的股份，總面值為43,851,975.63歐元。待第5(A)項普通決議案獲通過後及於最後實際可行日期之後及在股東週年大會舉行前不再發行或購回股份(不論以庫存方式持有或註銷)的情況下，本公司將獲批准發行最高面值為8,770,395.12歐元的股份(相等於292,346,504股股份，佔股本總面值(不包括以庫存方式持有的股份的股本面值)的20%)。此外，待第5(C)項普通決議案獲單獨批准後，亦會在一般授權的最高面值之上，加上本公司根據第5(B)項普通決議案購回的股份(不論以庫存方式持有或註銷)數目面值，惟該總額不得超過於一般授權及購回授權通過當日股份總面值(就此而言，不包括以庫存方式持有的庫存股份的已發行股份面值)的10%。

董事謹此聲明，彼等並無即時計劃按一般授權發行本公司任何新股份。

5.2 購回及註銷股份的購回授權

此外，本公司將提呈一項普通決議案，藉以批准授予董事購回授權，以行使本公司權力以購回、註銷或以庫存方式持有股份，數目最多可佔於該購回授權的決議案通過當日已發行股份總面值(就此而言，不包括於當日的庫存股份面值)的10%之股份。根據盧森堡法律，股東須批准根據購回授權購回的任何股份的價格範圍。為獲得最大靈活性，董事會建議批准購回股份的價格範圍定於8港元至30港元之間，惟前提是，根據上市規則，倘購

## 董事會函件

買價較股份之前五個交易日在聯交所的平均收市價高出百分之五或以上，本公司將不得在聯交所購回股份。該範圍不應被視為董事對股份日後價格的指標。購回授權將於(i)通過購回授權後的本公司下屆股東週年大會結束；或(ii)適用法律或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的日期；或(iii)股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂購回授權(以最早發生者為準)的期內終止。

根據上市規則要求須就建議購回授權向股東寄發的相關說明函件載於本通函附錄三。本說明函件載有一切合理所需的資料，以令股東於股東週年大會上就有關決議案作出贊成或反對知情決定。

董事謹此聲明，於最後實際可行日期，彼等並無即時計劃根據購回授權購回任何股份。

### 5.3 確認遵守庫存股份豁免的條件

盧森堡公司法准許本公司選擇以庫存方式持有其所購回的任何股份，而非註銷該等股份。本公司目前持有15,232,370股股份作為庫存股份。於二零一三年十月四日，本公司獲聯交所就上市規則第10.06(5)條授出有條件豁免，准許以庫存形式持有購回股份。由於庫存股份豁免，聯交所同意對適用於本公司的其他上市規則作出若干相應修訂。庫存所持的股份其後可能被出售以換取現金、根據僱員股份計劃轉讓或註銷。庫存股份豁免須遵守若干條件，包括遵守經修訂上市規則及有關庫存股份的盧森堡法律。本公司確認其已遵守庫存股份豁免的條件。

庫存股份豁免的詳情於本公司日期為二零一三年十一月四日的公告內披露。

### (6) 更新授予PricewaterhouseCoopers就其擔任本公司截至二零二一年三月三十一日止年度的認可法定核數師(*réviseur d'entreprises agréé*)的授權

建議股東根據盧森堡公司法，更新授予PricewaterhouseCoopers就其擔任本公司截至二零二一年三月三十一日止年度的認可法定核數師(*réviseur d'entreprises agréé*)的授權。

## 董事會函件

### (7) 續聘PricewaterhouseCoopers為本公司外聘核數師

根據上市規則第13.88條，建議股東續聘PricewaterhouseCoopers為本公司外聘核數師，任期由股東週年大會結束時起直至本公司下一屆股東週年大會結束時止。

### (8) 採納二零二零年購股權計劃

二零一六年購股權計劃於二零一六年九月二十八日採納，並於二零一九年九月二十七日已屆滿。鑒於二零一六年購股權計劃已屆滿，董事會建議採納二零二零年購股權計劃，以便於二零一六年購股權計劃屆滿後，本公司可繼續通過授出購股權提供獎勵予及／或嘉獎合資格人士。本公司將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以尋求股東批准採納二零二零年購股權計劃。

於最後實際可行日期，根據二零一零年購股權計劃授出的1,496,922份購股權、根據二零一三年購股權計劃授出的7,066,050份購股權及根據二零一六年購股權計劃授出的10,966,200份購股權仍尚未行使。董事謹此聲明，彼等無意在股東週年大會及二零一六年購股權計劃終止前根據二零一六年購股權計劃再授出任何購股權。

#### (i) 二零二零年購股權計劃的宗旨

二零二零年購股權計劃將透過授出購股權，為合資格人士提供於本公司持有個人權益的機遇。二零二零年購股權計劃涉及的股份在本質上與本公司其他股份相同。

二零二零年購股權計劃旨在實現以下目標：

- 激勵合資格人士為本集團利益而優化其表現、有效性及效率；及
- 招攬及挽留對本集團的長期增長已作出貢獻或將作出貢獻的合資格人士，或以其他方式維持與彼等的持續業務關係。

#### (ii) 二零二零年購股權計劃的主要特點

薪酬委員會(限於其兩名獨立非執行董事)負責釐定每年是否向執行董事授予購股權及使用的表現目標，並向董事會作出推薦以供批准。未經薪酬委員會中的獨立非執行董事推薦，不得向執行董事授予購股權。由於董

## 董事會函件

事或其任何聯繫人不應參與釐定董事本身薪酬，故不會有執行董事於薪酬委員會及／或於董事會檢討及／或批准董事本身薪酬(即使執行董事為薪酬委員會成員)。

此外，二零二零年購股權計劃規定，建議向身為董事、最高行政人員或主要股東或彼等各自的聯繫人授予購股權，必須先經全體獨立非執行董事(不包括同時為該購股權的建議承授人的獨立非執行董事)批准。倘合資格人士為董事，於上市規則規定的禁止董事買賣本公司證券的期間內，不得向該合資格人士授予購股權。

在本公司知悉內幕消息之後不得授出購股權，直至有關內幕消息已根據上市規則不時訂明的形式公佈為止。倘建議向身為主要股東或獨立非執行董事的合資格人士或彼等各自的聯繫人授予購股權，且於直至及包括授出日期止十二個月內因行使建議授予該名人士的該購股權而發行(或自庫存轉撥)的股份(a)合共佔當時已發行股份(就此而言，不包括庫存股份)的0.1%以上，及(b)根據各授出日期的股份收市價計算的總價值超過5百萬港元，則向該合資格人士授予選擇權須首先於股東大會上經股東批准。

根據二零二零年購股權計劃的規則，董事會可於計劃期間內，按照二零二零年購股權計劃酌情向合資格人士提出授予購股權的要約，並附加董事會可能認為適當的條件。根據二零二零年購股權計劃的規則，董事會可酌情釐定一段時間，期間就與購股權有關的全部或部分股份行使購股權的權利將根據及按照授予購股權的條款及條件歸屬。董事會認為，為維持與合資格人士的持續業務關係及提供較長期間用於評估表現，購股權期間一般將於授予日期起計第四週年開始。

於授出或接納購股權後，合資格人士概無應付本公司的款項。

### (iii) 遵守上市規則

二零二零年購股權計劃的條文將遵守上市規則第十七章的規定。就二零二零年購股權計劃的運作，本公司將(如適用)遵守上市規則第十七章的相關規定。

概無董事為二零二零年購股權計劃的受託人或於受託人(如有)中擁有任何直接或間接權益。

## 董事會函件

### (iv) 計劃授權限額

除二零一零年、二零一三年及二零一六年購股權計劃外，於最後實際可行日期，本公司並無有關發行股份(或自庫存轉撥股份)的其他任何現行的購股權計劃。

受二零二零年購股權計劃規限的購股權總數相當於二零二零年購股權計劃採納日期已發行股份(就此而言，不包括庫存股份)的1.5%。

### (v) 股份最高數目

以最後實際可行日期已發行的1,476,964,891股股份(其中15,232,370股份以庫存方式持有)為基準，並假設於股東週年大會前已發行股份並無變動，因行使根據二零二零年購股權計劃而可能授出的購股權而將予發行的股份最高數目為21,925,987股股份，即上文(iv)計劃授權限額所載的已發行股份(就此而言，不包括庫存股份)約1.5%。

### (vi) 購股權的價值

董事會認為，由於計算購股權的價值的多項關鍵可變因素尚未釐定，因此列出根據二零二零年購股權計劃可授予的所有購股權的價值並不合適。有關可變因素包括但不限於行使價、歸屬期間、行使期間及購股權所受限的條件。董事會認為，根據多項假設計算購股權於最後實際可行日期的價值並無意義，亦會誤導股東。

### (vii) 採納二零二零年購股權計劃的條件

採納二零二零年購股權計劃須待以下條件達成後，方可作實：

- (a) 股東通過採納二零二零年購股權計劃的普通決議案；及
- (b) 聯交所上市委員會批准按照二零二零年購股權計劃的條款行使購股權時本公司可能須發行(或本公司自庫存轉撥)的任何股份上市及買賣。

二零二零年購股權計劃的主要條款概述於本通函附錄五。

## 董事會函件

### 特別決議案

#### (9) 批准將授予董事的薪酬

根據組織章程細則第15.2條，股東須以特別決議案批准將授予若干董事的薪酬，有關資料載列如下：

董事	董事袍金 (須經董事會 批准)
Reinold Geiger 先生	—
André Joseph Hoffmann 先生	—
Silvain Desjonquères 先生	—
Thomas Levilion 先生	—
Karl Guénard 先生	—
Martial Thierry Lopez 先生	18,731 歐元
Valérie Irène Amélie Monique Bernis 女士	27,981 歐元
Charles Mark Broadley 先生	376,938 港元
Pierre Maurice Georges Milet 先生	27,981 歐元
吳植森 先生	328,375 港元

#### (10) 批准董事及PricewaterhouseCoopers解職以於截至二零二零年三月三十一日止年度內行使彼等各自的授權

根據組織章程細則第15.2條及盧森堡公司法第74條的規定，建議股東以特別決議案批准董事及本公司認可法定核數師(*réviseur d'entreprises agréé*)解職，以於截至二零二零年三月三十一日止年度內行使彼等各自的授權。

#### (11) 批准將授予PricewaterhouseCoopers的薪酬

根據組織章程細則第15.2條，股東須以特別決議案批准將授予本公司認可法定核數師(*réviseur d'entreprises agréé*)的薪酬。建議股東批准將授予PricewaterhouseCoopers作為本公司認可法定核數師(*réviseur d'entreprises agréé*)的薪酬，截至二零二零年三月三十一日止年度金額最高為1,380,000歐元及截至二零二一年三月三十一日止年度金額最高為1,500,000歐元。

## 董事會函件

### 支付盧森堡股息預扣稅及退款程序

本通函載有董事會就本公司將予派付末期股息而調減的預扣稅(待股東於股東週年大會上批准)以及有關調減該預扣稅的退款程序提供的資料。董事會於本通函附錄四載有關於股東合資格獲益於經調減盧森堡預扣稅稅率的情況以及有關退款程序的詳情。

### 責任聲明

本通函乃遵照上市規則的規定而提供有關本公司的資料，各董事願就本通函共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(i)本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺騙成分；及(ii)本通函並無遺漏任何其他事項，致使本通函內任何聲明產生誤導。

### 股東週年大會通告

股東週年大會通告載於本通函第31至36頁，會上將(其中包括)提呈股東考慮並酌情批准(i)授予董事會一般授權以發行股份或自庫存轉撥股份；(ii)授予董事會購回授權以購回股份；(iii)重選退任董事；(iv)選舉執行董事；及(v)採納二零二零年購股權計劃。

### 代表委任表格

隨附股東週年大會適用的代表委任表格。代表委任表格亦於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.loccitane.com](http://www.loccitane.com))上發佈。無論閣下能否出席大會，均務請按代表委任表格所印列的指示將代表委任表格填妥，並盡快但在任何情況下不得遲於股東週年大會或其任何續會的指定舉行時間48小時前(即二零二零年九月二十八日(星期一)下午四時正(香港時間)前)交回本公司的香港股份過戶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)。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會或其任何續會，並於會上投票。而在此情況下，任何事先遞交的代表委任表格將被視為撤回論。

## 董事會函件

### 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條及組織章程細則第15.5條，股東於股東大會上進行的投票須以投票方式表決。概無股東須於股東週年大會放棄表決。

於投票表決時，每名親自出席或由受委代表或(如股東為法團)獲正式授權的代表代為出席的股東就於股東名冊以其名義登記的每股股份擁有一票投票權。擁有多於一票投票權的股東毋須就其所有投票權作出投票，亦毋須就其所有投票權作出相同意向的投票。

有關投票表決結果的公告將由本公司於股東週年大會後以上市規則第13.39(5)條訂定的方式刊發。

### 推薦建議

董事認為，上述所有建議決議案均符合本公司及股東的最佳利益。因此，董事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。

### 備查文件

二零二零年購股權計劃的規則的副本將於二零二零年九月一日起至股東週年大會日期(包括該日)期間任何營業日(星期六除外)的一般辦公時間內，於註冊辦事處(地址為49, Boulevard Prince Henri L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg)及香港主要營業地點(地址為香港鰂魚涌英皇道728號K11 ATELIER King's Road二十樓)可供查閱。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
**L'Occitane International S.A.**  
主席  
**Reinold Geiger** 先生  
謹啟

二零二零年八月三十一日

以下為按上市規則的規定提供擬於股東週年大會上膺選連任的董事詳情。

## 執行董事

**Thomas Levilion 先生**（「**Levilion 先生**」），60歲，獲委任為執行董事，自二零零八年九月三十日起生效，現為本集團財務及行政管理部副總經理。彼主要負責本集團於全球的財務。Levilion先生於二零零八年三月加入本集團，現為本公司的董事總經理（「administrateur délégué」）。此外，彼為M&L Distribution S.à.r.l.的經理（「gérant」），以及Verveina SAS的總裁。於一九八八年至二零零七年，Levilion先生任職於Salomon S.A.，Salomon S.A.為Adidas AG的附屬公司，Amer Sports Corporation其後收購該公司，彼於Amer Sports Corporation擔任總監及副總監，其後擔任財務總監。於該期間，彼累積了全球供應鏈、轉型、機構重新設置及併購方面的經驗。彼於法國巴黎高等商業研修學院主修財經，取得工商管理碩士學位。彼亦持有法國巴黎第九大學頒授的科學決策法研究生學位。

本公司已與Levilion先生訂立一份服務合約，為期三年，由二零一一年九月三十日開始，其後每次續期三年，直至任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。彼於截至二零二零年三月三十一日止年度的酬金為865,000歐元。該金額乃參考其職責及責任以及現行市況而釐定。其薪酬將不時由薪酬委員會審閱。

除上文所披露者外，Levilion先生過去三年並無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何職位，亦無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無其他重要委任及專業資格。Levilion先生與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

於最後實際可行日期，Levilion先生就根據本公司購股權計劃授予彼之購股權擁有1,840,300股相關股份。此外，Levilion先生持有LOG的22,931股股份。除所披露者外，Levilion先生概無於股份或相關股份（定義見證券及期貨條例第XV部）中擁有任何其他權益。

除上文所披露者外，概無有關Levilion先生的其他事宜須知會本公司股東，而Levilion先生亦無涉及於任何事宜而須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露。

## 獨立非執行董事

**Charles Mark Broadley** 先生(「**Broadley** 先生」)，56歲，獲委任為獨立非執行董事，自二零零八年九月三十日起生效。彼加入歐洲及亞洲的投資銀行開展其職業生涯，接著轉職香港上海大酒店有限公司財務董事。**Broadley** 先生其後創辦專注投資酒店行業的私募基金業務，目前為多項業務的活躍投資者。**Broadley** 先生於英國劍橋大學法律系畢業。

本公司已與**Broadley** 先生訂立一份服務合約，為期三年，由二零一零年一月二十五日開始，其後每次續期三年，直至任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。彼於截至二零二零年三月三十一日止年度的酬金為47,000歐元。該金額乃參考其職責及責任以及現行市況而釐定，且與董事會所有其他獨立非執行董事所收取者基於相同參數。其薪酬將不時由薪酬委員會審閱。

除上文所披露者外，**Broadley** 先生過去三年並無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何職位，亦無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無其他重要委任及專業資格。**Broadley** 先生與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

於最後實際可行日期，**Broadley** 先生概無於股份或相關股份(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有任何其他權益。

除上文所披露者外，概無有關**Broadley** 先生的其他事宜須知會本公司股東，而**Broadley** 先生亦無涉及於任何事宜而須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露。

**吳植森** 先生(「**吳** 先生」)，59歲，獲委任為獨立非執行董事，自二零一零年一月二十五日起生效。**吳** 先生於會計及財務管理方面擁有豐富經驗。彼曾為現代貨箱碼頭有限公司的財務總監。**吳** 先生曾任職於永道會計師事務所，亦曾擔任南順集團的集團財務總監及一間美國製藥公司East Asia of Allergan Inc.的財務董事。**吳** 先生為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員。**吳** 先生曾擔任貿易通電子貿易有限公司的非執行董事及駿科網絡訊息有限公司的獨立非執行董事。彼持有香港中文大學頒授的財務學理學碩士學位，以及香港科技大學頒授的工商管理碩士學位。

本公司已與吳先生訂立一份服務合約，為期三年，由二零一零年一月二十五日開始，其後每次續期三年，直至任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。彼於截至二零二零年三月三十一日止年度的酬金為41,000歐元。該金額乃參考其職責及責任以及現行市況而釐定，且與董事會所有其他獨立非執行董事所收取者基於相同參數。其薪酬將不時由薪酬委員會審閱。

除上文所披露者外，吳先生過去三年並無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何職位，亦無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無其他重要委任及專業資格。吳先生與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

於最後實際可行日期，吳先生持有30,000股股份。除所披露者外，吳先生概無於股份或相關股份(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有任何其他權益。

除上文所披露者外，概無有關吳先生的其他事宜須知會本公司股東，而吳先生亦無涉及於任何事宜而須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露。

以下為按上市規則的規定提供擬於股東週年大會上選舉的新董事詳情。

Séan Harrington 先生（「**Harrington 先生**」），54歲，為Elemis品牌的行政總裁。彼主要負責Elemis品牌的策略及全球分銷，包括但不限於其業務發展，除英國及美國等當前主要市場外，亦專注於亞洲。就該職能而言，彼亦為Elemis US Inc. 及Elemis Ltd的董事會成員。彼曾通過家族公司M120 Ionithermie Ltd分銷歐洲美容品牌，直至一九九零年為止，使其在化妝品行業積累了豐富經驗。有賴該經驗，彼成為於一九九零年創立Elemis品牌並共同拓展其業務及分銷概念（尤其是Elemis品牌策略）的關鍵人物之一。於一九九六年，彼作為董事總經理領導Elemis品牌，引導Elemis參與Steiner Leisure在納斯達克的首次公開發售、向LCatterton出售Steiner Leisure及向本公司出售Elemis品牌。彼於二零一五年轉移至美國，於LCatterton收購Steiner之時獲委任為總裁，其後於二零一六年獲委任為行政總裁，為Elemis鑄造了有別於Steiner集團的獨特形象。

倘Harrington先生獲選為執行董事，本公司擬與Harrington先生訂立一份服務合約，為期三年，由二零二零年九月三十日開始，其後每次續期三年，直至任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。彼於截至二零二零年三月三十一日止年度的酬金為873,525美元。該金額乃參考其職責及責任以及現行市況而釐定。其薪酬將不時由薪酬委員會審閱。

除上文所披露者外，Harrington先生過去三年並無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何職位，亦無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無其他重要委任及專業資格。Harrington先生與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

於最後實際可行日期，Harrington先生通過彼持有Harrington Holdings WA Pty. Ltd的股權，持有LOI Elemis S.à.r.l.的132股股份。除所披露者外，Harrington先生概無於股份或相關股份（定義見證券及期貨條例第XV部）中擁有任何其他權益。

除上文所披露者外，概無有關Harrington先生的其他事宜須知會本公司股東，而Harrington先生亦無涉及於任何事宜而須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露。

以下為根據上市規則要求向股東提供的有關建議購回授權的說明函件。

## 已發行股份

於最後實際可行日期，已發行股份為1,476,964,891股每股面值0.03歐元，其中15,232,370股股份以庫存方式持有。待授出購回授權的決議案獲通過後，並假設於股東週年大會舉行前再無發行或購回股份，本公司將獲准在購回授權仍然生效的期間內購回總面值最多達4,385,197.56歐元的股份(相等於146,173,252股股份)，佔於通過有關購回授權的決議案之日已發行股份總面值(就此而言，不包括於庫存持有的股份面值)的10%。

根據盧森堡法律，股東須批准根據購回授權購回的任何股份的價格範圍。為獲得最大靈活性，董事會建議批准購回股份的價格範圍定於8港元至30港元之間。該範圍不應被視為董事對股份價格的指標。

## 購回理由及資金

董事相信，向股東尋求授予一般性授權，使本公司於聯交所購回其股份乃符合本公司及其股東的整體利益。該等股份購回或會提高每股資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時市況或資金安排而定，並僅於董事認為該項購回將對本公司及其股東整體有利的情況下方會進行。

於購回股份時，本公司僅可動用依照組織章程細則、上市規則及盧森堡公司法的規定可合法撥作此用途的資金。盧森堡公司法規定，用於支付有關購回股份的資金可自本公司溢利，或為購回股份而發行新股的收益，或根據盧森堡公司法並受其規限的資金中提撥。於購回時或之前，購回的應付溢價僅可自本公司溢利或本公司股份溢價賬按盧森堡公司法規定的方式支付。

董事現時並無計劃購回任何股份，並僅於彼等認為該項購回將符合本公司的最佳利益且適用法律(包括下文所載公眾持股量規定)的情況下方會行使權力購回。董事認為，倘購回授權按現時的市值獲全數行使，可能不會對本公司的運營資金或資本負債比率產生重大不利影響(相對於本公司截至二零二零年

三月三十一日(即本公司最近刊發的經審核綜合財務報表的編製日期)之經審核綜合財務報表所披露的狀況而言)。倘董事認為行使購回授權將對本公司所需的運營資金或董事不時認為適當的資本負債率造成重大不利影響，將不擬行使建議有關的股份購回授權。

### 一般事項

倘購回授權獲股東批准，各董事(於作出一切合理查詢後，就彼等所深知)或彼等的任何聯繫人(定義見上市規則)現時概無意出售任何股份予本公司或其附屬公司。董事已向聯交所承諾，彼等僅會遵照上市規則及盧森堡適用法例的規定行使購回授權(如適用)。概無核心關連人士(定義見上市規則)已知會本公司，若建議購回授權獲股東批准，其現時有意向本公司出售任何股份，或承諾不會向本公司出售任何股份。

### 收購守則

根據購回授權，倘購回股份引致股東所佔本公司投票權比例有所增加，則按照收購守則規則32的規定，該項增加將(透過應用收購守則規則32)被視為一項收購處理。因此，一名股東或一組一致行動的股東(定義見收購守則)可能因取得或整合本公司控制權(取決於其股東權益增加的水平)，而須根據收購守則規則26及32提出強制收購建議。除上述者外，董事並不知悉根據收購守則，按購回授權購回任何股份或將導致的任何後果。

於最後實際可行日期，據董事所深知及確信，Reinold Geiger先生於1,095,207,972股股份(包括本公司持有的15,232,370股庫存股份)中擁有權益(就收購守則而言)，相當於本公司投票權約74.15%(或73.88%的股份，就此而言不包括庫存股份，因為該等庫存股份無投票權)。倘董事全數行使購回授權(即已發行股份的10%減手頭庫存股份)，Reinold Geiger先生於本公司的權益將增至佔本公司投票權約84.05%(或82.09%的股份，就此而言不包括庫存股份，因為該等庫存股份無投票權)。

### 公眾持股量規定

根據上市規則，倘若購回導致公眾持有的本公司已發行股份少於25%(或聯交所釐定的其他最小比例)，則本公司不得於聯交所進行購回。董事並無計劃進行可能導致公眾持股量低於指定最低比例的股份購回。

## 本公司購回股份

於最後實際可行日期前六個月，本公司並無購回股份(不論在聯交所或以其他方式)。

除根據庫存股份豁免的條款及條件外，庫存股份將不會自庫存轉撥或出售。

## 股份價格

於最後實際可行日期前12個曆月，股份於聯交所的最高及最低成交價如下：

月份	最高成交價 港元	最低成交價 港元
<b>二零一九年</b>		
七月	17.38	15.00
八月	17.30	14.90
九月	17.36	15.12
十月	19.22	15.34
十一月	20.75	17.38
十二月	20.05	18.40
<b>二零二零年</b>		
一月	19.66	15.64
二月	17.12	13.50
三月	14.90	10.02
四月	12.86	10.24
五月	14.32	11.24
六月	14.96	12.20
七月	14.70	12.30
八月(直至最後實際可行日期)	13.80	12.14

## 股息

二零二零年六月二十九日，董事會建議分派末期股息每股0.02228歐元，合共32.6百萬歐元，佔本公司股權持有人應佔純利的28.0%。

上述的建議股息金額乃以已發行的1,461,732,521股股份(不包括於最後實際可行日期以庫存形式持有的15,232,370股股份)為基準，並須於即將舉行的股東週年大會上經股東批准。

該項建議股息乃根據招股章程「股息政策」一節所載建議股息政策作出。本公司現擬每年派付一次股息，並以歐元支付，惟將以港元向名列香港股東名冊的股東支付股息。股息將須繳納下文所述盧森堡預扣稅後方會派付。所有股息付款將會湊整至最接近的完整歐分或港仙(倘適用)。

以下載列支付盧森堡股息預扣稅及本公司宣佈派付任何股息時須予披露／公佈的退款程序詳情。

## 預扣稅

本公司向股東派付的股息一律須繳納最多15%盧森堡預扣稅，視乎具體情況而定。然而，在適用雙重徵稅條約條文規定下，預扣稅稅率可予調減。舉例而言，根據盧森堡與香港於二零零七年十一月二日訂立並於二零一零年十一月十一日修訂的雙重徵稅條約條文，本公司向香港居民股東派付的股息在若干情況下豁免盧森堡預扣稅(即倘實益擁有人為直接持有本公司股本至少10%或參與本公司收購成本至少1.2百萬歐元的公司(不包括合夥))。在所有其他情況下，本公司向香港居民派付的股息預扣稅將為股息總額的10%。

招股章程內載有有關根據盧森堡與香港訂立的雙重課稅條約條文索回所有或部分預扣稅之程序的詳盡資料。相信本身可就本公司派付股息享有任何徵稅條約項下的豁免或調減稅率的所有其他股東，將須直接代表其本身向盧森堡稅務機關提出申請並證明其符合資格，同時向盧森堡稅務機關收取退稅金額。為受惠於有關本公司派付股息的條約規定的豁免或調減預扣稅率，建議該等股東自盧森堡稅務機關(Luxembourg Direct Tax Administration)網站[www.impotsdirects.public.lu](http://www.impotsdirects.public.lu)內的「Formulaires」，找到第四條「Retenues d'impôt a la source」，並點擊

「Dividendes」，以取得相關稅務表格901 bis。股東須填妥901 bis表格並遞交予香港稅務局（「稅務局」），由稅務局確認申請人為香港稅務居民。香港稅務局於填妥的901 bis表格背書簽署以確認申請人為香港稅務居民後，有關附有背書簽署的表格送還予申請人，並由申請人寄發予盧森堡相關地址，以取得退款。

股東務請注意，上述建議並非凌駕於任何盧森堡適用法律或盧森堡與香港訂立的徵稅條約之上，而股東仍須根據盧森堡法律及任何適用徵稅條約就本公司派付的股息在盧森堡繳納稅款。

有關取得調減預扣稅率所涉及的程序及時間，股東應尋求獨立專業意見。

## 1. 目的

二零二零年購股權計劃將透過提呈授出購股權而為合資格人士提供機會於本公司持有個人權益。

本二零二零年購股權計劃旨在實現以下目標：

- 激勵合資格人士竭其所能為本集團提高效率及效益；及
- 招攬及挽留對本集團長期增長作出貢獻或將會帶來效益的合資格人士或以其他方式維繫與該等合資格人士的現有業務關係。

## 2. 參與者

二零二零年購股權計劃項下參與者包括獲選參與二零二零年購股權計劃的本集團僱員、全體董事(包括非執行董事)及股東。釐定各參與者是否合資格的基準時，董事會將考慮到其可能酌情認為恰當的有關因素，包括但不限於參與者是否已經或將會對本集團業務增長及價值作出貢獻。

## 3. 授出購股權

根據二零二零年購股權計劃的規則，董事會於計劃期間認為適宜情況下，可酌情全權根據二零二零年購股權計劃向合資格人士授予購股權。董事會可酌情全權就與所授購股權根據及其條款及條件將會歸屬有關的全部或部分股份釐定購股權可行使的期限。

## 4. 二零二零年購股權計劃項下的股份數目

二零二零年購股權計劃的購股權總數為於採納二零二零年購股權計劃當日已發行股份的1.5%(不包括庫存股份)。

根據上市規則，根據二零二零年購股權計劃或本公司採納(而上市規則第十七章的條文適用)的任何其他購股權計劃授出的所有購股權獲行使時可發行的股份總數，不得超過已發行股份(不包括庫存股份)總數的10%。計算該10%上限時不會計入已告失效的購股權。

本公司可於股東批准下更新就二零二零年購股權計劃設置的上限至1.5%，但上述每一項上限(經更新)均不得超過獲得有關股東批准當日已發行股份的10%。就計算將予更新的上限而言，之前根據二零二零年購股權計劃及本公司

採納(而上市規則第十七章的條文適用)的任何其他購股權計劃所授出的購股權(包括尚未行使、已註銷或根據有關計劃已失效或已行使的購股權)將不被計算在內。於此情況下,本公司將會向其股東寄發一份載有上市規則項下規定資料的通函。

本公司可於股東大會上尋求股東另行批准授出超過上述該10%上限的購股權,但超過上限的購股權僅可向在尋求批准前本公司特別指定的參與者授出。於此情況下,本公司向其股東寄發一份載有上市規則項下規定資料的通函。

儘管如上述文段所述,根據二零二零年購股權計劃及本公司採納(而上市規則第十七章的條文適用)的任何其他購股權計劃授出而尚未行使的所有購股權獲行使時可發行的股份總數,不得超過不時已發行股份(不包括庫存股份)總數的30%。倘超逾有關上限,則概無任何購股權根據本公司二零二零年購股權計劃及任何其他購股權計劃授出。

#### 5. 二零二零年購股權計劃項下各名參與者的最高配額

根據以下文段,在任何十二個月期間根據二零二零年購股權計劃或本公司採納(而上市規則第十七章的條文適用)的任何其他購股權計劃授予每名參與者的購股權(包括已行使、已註銷及尚未行使的購股權)獲行使時已發行及將發行的股份總數,不得超過已發行股份(不包括庫存股份)的1%。

倘再授出購股權會導致如上所述發行的股份數目超過上述的1%上限,將須事先獲得股東批准,而有關參與者及其聯繫人(定義見上市規則)須放棄投票。本公司須其股東寄發一份載有上市規則項下規定資料的通函。授予該名參與者的購股權份數及期限將於股東批准授出相關購股權前予以釐定,而就建議進一步授出而召開董事會會議的日期應視為要約日期。

此外,每次向任何董事、最高行政人員或主要股東(或彼等各自的聯繫人)授出購股權,須取得獨立非執行董事(不包括任何身為建議購股權承授人的獨立非執行董事)事先批准。

倘向主要股東或獨立非執行董事或彼等各自的聯繫人(定義見上市規則)授出購股權,會導致在截至並包括購股權授出日期的十二個月期間,向該名人士已授出或將授出的所有購股權(包括已行使、已註銷及尚未行使的購股權)獲行使時已發行或將發行的股份:

- (a) 合共佔已發行股份(不包括庫存股份)超過0.1%(或聯交所不時規定的較高百分比)；及
- (b) 根據股份於購股權授出日期在聯交所發出的每日報價表所報的收市價計算，總值超過5,000,000港元(或聯交所不時規定的較高金額)，

則購股權的授出須獲得股東的事先批准(以投票方式表決)。本公司將向其股東寄發一份載有上市規則項下規定資料的通函。

## 6. 有效期限

購股權計劃授權的有效期限指董事會可授出購股權的時限，為期三年。購股權一般於授出日期後四年(「歸屬期」)當天(「歸屬日期」)起歸屬及可予行使。承授人將於購股權授出時獲通知歸屬期。除特殊情況外，獲授購股權四年期間的承授人與本公司終止僱傭關係，則原則上將會放棄相關購股權。購股權於一個時間點而非階段性歸屬。

行使期為自歸屬日期起計四年。

## 7. 表現目標

於任何購股權行使前，承授人或會須達成董事會於授權時所指定的表現目標。

## 8. 行使價

行使價須為董事會全權酌情釐定並通知參與者的價格，而該價格不得低於以下三者之較高者：

- (i) 股份於要約日期在聯交所發出的每日報價表所報的收市價；
- (ii) 股份於緊接要約日期前五個營業日在聯交所發出的每日報表所報價的平均收市價(倘本公司於要約日期已上市日數少於五個營業日，則新發行價將會用作股份上市前任何營業日的收市價)；及
- (iii) 股份於授出日期的面值。

為免生疑，於授出或接納購股權後，合資格人士概無應付本公司的款項。

## 9. 購股權失效

購股權將於以下情況(以較早者為準)自動失效(以尚未行使者為限)：

- (i) 購股權行使期限屆滿當日；
- (ii) 二零二零年購股權計劃指明發生導致購股權失效的若干情況時，包括倘承授人不再為僱員或董事、身故、傷殘、離職或透過自願性收購發出一般要約或其他方式或倘本公司除就本公司重組或合併計劃而建議的和解或安排以外的和解或安排；
- (iii) 在協議安排生效的情況下，購股權行使期限屆滿當日；
- (iv) 待發出通知召開股東大會批准決議案自願性清盤本公司後，本公司自行清盤開始當日；
- (v) 承授人違反下文第13段內容當日；
- (vi) 承授人(為本集團任何成員公司的僱員或董事)因嚴重行為不當或觸犯任何涉及其忠誠及誠信的刑事罪行或任何其他僱主有權即時終止僱用該承授人的情況而不再為僱員或董事當日，惟是否發生上述任何一件或以上涉及承授人的事件，將由董事會全權及不可推翻決定；
- (vii) 倘承授人為本集團(除本公司外)成員公司的僱員或董事，則不再為本集團成員公司的僱員或董事當日；
- (viii) 除非董事會另有決定外，承授人由於任何其他原因(經董事會決議確定)不再為參與者當日；及
- (ix) 董事會註銷購股權當日。

倘身為僱員或董事承授人因任何理由不再為僱員或董事(視乎情況而定)時，承授人所獲授但未歸屬的購股權亦將自動失效。

## 10. 股本架構重組

倘本公司進行資本化發行、供股、股份分拆或股份合併或削減股本。為釋疑起見，不包括就本公司為其中一方的交易發行股份作為代價而導致的本公司股本架構變動，則須由董事會就認購價及／或行使購股權時應發行(或自庫存轉撥)的股份數目釐訂所需的調整，而本公司就此目的而聘用的核數師或財務顧問須遵守上市規則第17.03(13)條項下規定及其附註以及聯交所日期為二零零五年九月五日就購股權計劃致所有發行人的函件隨附的補充指引(「補充指引」)的規定，向董事會發出其認為該等調整屬公平合理的書面證明。本段內核數師或財務顧問的身份乃為專家身份，而非仲裁人，彼等的核證若無明顯謬誤，對本公司及承授人均為最終及具約束力。本公司當時核數師或財務顧問的費用由本公司承擔。

參與者在任何調整後在本公司所佔股權的比例須與調整前無異(按補充指引的詮釋)，而對參與者就購股權行使價或涉及的股份數目的利益的任何調整，均須獲得股東於股東大會上批准，所作出的調整不得使股份以低於其面值發行。此外，作出任何調整均須遵守上市規則、補充指引及聯交所不時發出的關於上市規則的其他指引／詮釋。

## 11. 註銷購股權

董事會可隨時註銷之前向承授人授出但尚未獲其行使的購股權。倘本公司註銷購股權並向同一承授人要約授出購股權，則僅可就尚未授出或註銷的新購股權及在上文第4段所述股東批准的限額內，作出該等新購股權的要約。

## 12. 終止

本公司可藉股東通過普通決議案的方式或董事會可在任何時間終止二零二零年購股權計劃的運作，屆時再不得提出授予購股權的建議或授予購股權，但在所有其他方面，二零二零年購股權計劃將維持十足效力。任何已授出但尚未行使的購股權在二零二零年購股權計劃終止後仍可根據有關購股權的發行條款予以行使。

## 13. 購股權的可轉讓性

購股權應屬承授人專有，而不可出讓或轉讓。概無承授人可以任何方式出售、轉讓、抵押、按揭、設立產權負擔或設立以任何第三方為受益人或與購股權有關的權益。

#### 14. 投票及股息權利

就未獲行使的購股權而言，概無投票權可予以行使，亦無股息或其他分派可予以支付。因行使根據二零二零年購股權計劃所授出購股權而配發的股份將受組織章程細則所有規定規限，並與配發日期其他已發行繳足股份享有同等權利，因此，在購股權獲正式行使及股份已據此向購股權持有人正式發行(或自庫存轉撥)的情況下，購股權持有人可享有配發日期當日或之後派付或作出的所有股息或其他分派，包括本公司清盤所產生者，惟之前已宣派或建議或議決派付或作出而有關記錄日期為於配發日期前的股息或其他分派除外。

#### 15. 修訂

在下段所列條款的規限下，董事會可在任何時間書面修訂二零二零年購股權計劃的任何條文(包括但不限於為遵守法律或監管規定的改變而作出的修訂，以及為豁免二零二零年購股權計劃條文所施加而上市規則第十七章並未載列的限制而作出的修訂)(但只限於任何承授人在該日已應獲享的任何權利不會受不利影響者)。二零二零年購股權計劃內有關上市規則第17.03條所載事宜的特定條文不可改為對參與者有利，亦不得改變董事或二零二零年購股權計劃管理人在更改本文所載條款方面的權力，除非在股東大會上獲得股東事先批准。

如對二零二零年購股權計劃的條款及條件作出重大更改，或已授出的購股權的條款如有任何改變，則須在股東大會上獲得股東批准，方可作實，但有關改動乃根據二零二零年購股權計劃的現有條款而自動生效者，則作別論。經如此修訂的二零二零年購股權計劃必須符合上市規則第十七章的規定。

董事會或二零二零年購股權計劃執行人員就二零二零年購股權計劃項下條款的授權變動須於股東大會上獲股東批准。

## 股東週年大會通告

# Groupe L'OCCITANE L'OCCITANE INTERNATIONAL S.A.

49, Boulevard Prince Henri L-1724 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg: B80359

(根據盧森堡法律註冊成立的有限公司)

(股份代號：973)

## 股東週年大會通告

茲通告L'Occitane International S.A. (「本公司」)謹訂於二零二零年九月三十日(星期三)中歐時間上午十時正於本公司註冊辦事處(地址為49, Boulevard Prince Henri L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg)舉行股東週年大會，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二零年八月三十一日的通函所界定者具有相同涵義。

### 普通決議案

考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

1. 省覽及採納截至二零二零年三月三十一日止年度的本公司法定賬目及經審核綜合財務報表，及確認董事會報告及本公司核數師報告的內容。
2. 宣派截至二零二零年三月三十一日止年度的末期股息合共32.6百萬歐元。
3. 重選下列退任董事，任期三年：
  - (i) 重選Thomas Levilion先生為執行董事；
  - (ii) 重選Charles Mark Broadley先生為獨立非執行董事；
  - (iii) 重選吳植森先生為獨立非執行董事。
4. 選舉Séan Harrington先生為執行董事，任期三年。
5. (A) 「動議」：
  - (i) 就本決議案而言：
    - (a) 任何對發行或配發股份的提述應包括出售或自庫存轉撥庫存股份；

## 股東週年大會通告

- (b) 庫存股份指經盧森堡公司法授權，由本公司購回並以庫存方式持有的本公司股本中的股份；
- (c) 「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列各項最早日期止的期間：
  - (1) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (2) 依照適用法律或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
  - (3) 股東於股東大會上通過普通決議案，撤銷或更改根據本決議案授出的權力時；及
- (d) 「供股」乃指董事於指定期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股本中股份或其他類別股份的持有人，按彼等持有股份的比例提呈發售本公司股本中股份或其他類別股份，或提呈發售或發行認股權證、購股權或賦予可認購股份權利的其他證券(惟董事有權就零碎股權，經考慮適用於本公司的任何司法管轄區、任何認可監管機構或任何適用的證券交易所的法律、法規存在的任何限制或責任、決定行使中可能涉及的法律、法規存在的任何限制或責任或開支或延誤，而作出其認為必須或權宜的例外情況或其他安排)；
  - (ii) 於下文(iv)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以配發或發行(或倘為庫存股份，則轉讓或出售)相關證券，並授予可能要求將予發行、配發或處置(或倘為庫存股份，則於獲得庫存股份豁免後轉讓或出售)證券的任何建議、協議及／或購股權；
  - (iii) 上文(ii)段所授予董事的批准為任何其他授權以外的一項額外授權，並於有關期間(定義見上文)授權董事，於有關期間結束後可能需要行使該等權力的建議、協議及／或購股權；

## 股東週年大會通告

(iv) 本公司董事於有關期間內根據上文(ii)段配發或同意有條件或無條件配發(或倘為庫存股份，則於獲得庫存股份豁免後轉讓或出售)(不論是否根據購股權或以其他原因)的股本總面值，不得超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總面值(就此而言，不包括所有庫存股份的面值)的20%，惟根據以下情況除外：

- (1) 供股(定義見上文)；或
- (2) 根據本公司購股權計劃獲行使的購股權，或根據現時被採納向本公司及／或任何附屬公司的董事、高級職員及／或僱員授出或發行可購買本公司股份或購買權利的任何其他購股權、計劃或類似安排；或
- (3) 根據本公司不時生效的本公司組織章程細則以任何以股代息或類似安排藉配發股份以代替股份的全部或部份股息；或
- (4) 根據本公司發行的現有可轉換票據或有權認購或可轉換本公司股份的本公司現有證券的條款，於行使認購或轉換權利時發行的本公司股份。」

### (B) 「動議：

(i) 就本決議案而言：

- (a) 「庫存股份」指經盧森堡公司法授權，由本公司購回並以庫存方式持有的本公司股本中的股份；
- (b) 「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列各項較早日期止的期間：
  - (1) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (2) 依照適用法律或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及

## 股東週年大會通告

- (3) 股東於股東大會上通過普通決議案，撤銷或更改根據本決議案授出的權力時；及
- (ii) 於下文(iii)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見上文)行使本公司一切權力，以依據股份回購守則，並按照及根據一切適用法律及上市規則，於聯交所或任何本公司股份可上市及證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可的其他證券交易所購回本公司股份(不論以庫存方式註銷或持有)；
- (iii) 根據上文(ii)段的批准可購回的本公司股份總面值，不得超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總面值(不包括於當日的任何庫存股份面值)的10%，惟所有該等購回須以介乎8港元至30港元之價格範圍作出，以符合盧森堡公司法的規定，且上述批准須受到相應限制；及
- (iv) 於本決議案(ii)及(iii)各段獲通過後，於此撤銷先前授予董事而現時仍然有效的與本決議案(ii)及(iii)段相類似的批准。」
- (C) 「**動議**待本大會通告載列的第5(A)項及第5(B)項決議案獲得通過後，擴大根據本大會通告載列的第5(A)項普通決議案授予董事一般授權，在董事根據該一般授權可配發的本公司已發行股份總面值之上，加上本公司根據本大會通告所載第5(B)項普通決議案授予權力所購回及註銷本公司已發行股份總面值的金額，惟該金額不得超過本決議案通過之日本公司已發行股份總面值(不包括於當日以庫存方式持有的任何股份面值)的10%。」
6. 更新授予PricewaterhouseCoopers就其擔任本公司截至二零二一年三月三十一日止財政年度的認可法定核數師(*réviseur d'entreprises agréé*)的授權。

## 股東週年大會通告

7. 續聘PricewaterhouseCoopers為本公司外聘核數師，任期由股東週年大會結束時起直至下一屆股東週年大會結束時止。
8. 「動議待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市委員會批准，因行使根據本公司二零二零年購股權計劃(其註有「A」字樣的副本已提交大會並經本大會主席簽署以資識別)(「二零二零年購股權計劃」)將予授出的購股權而可能將予發行或自庫存轉撥的股份上市及買賣，批准及採納二零二零年購股權計劃；及授權董事根據二零二零年購股權計劃向合資格人士授予購股權，並因行使據此及根據二零二零年購股權計劃的條款及條件授出的任何購股權配發及發行股份，或自庫存轉撥庫存股份(佔本公司於本決議案當日已發行股本最多1.5%(不包括庫存股份))，並作出使二零二零年購股權計劃生效及實施二零二零年購股權計劃而言屬必須、權宜或適當的一切行動、事項及事宜。」

### 特別決議案

9. 批准將授予若干董事的薪酬以及授權董事會實施可能需要的任何後續行動，包括(為免生疑問)所採取的支付方式。
10. 批准董事解職以於截至二零二零年三月三十一日止財政年度行使彼等的授權。
11. 批准本公司法定核數師(*réviseur d'entreprises agréé*) PricewaterhouseCoopers解職以於截至二零二零年三月三十一日止財政年度行使其授權。
12. 批准授予PricewaterhouseCoopers就其擔任本公司認可法定核數師(*réviseur d'entreprises agréé*)的酬金。

承董事會命

**L'Occitane International S.A.**

主席

**Reinold Geiger 先生**

盧森堡，二零二零年八月三十一日

## 股東週年大會通告

註冊辦事處：

49, Boulevard Prince Henri  
L-1724 Luxembourg

香港主要營業地點：

香港鰂魚涌  
英皇道728號  
K11 ATELIER King's Road  
二十樓

附註：

- (i) 若第5(A)項及第5(B)項普通決議案首先獲得股東批准，第5(C)項普通決議案將提交股東審批。
- (ii) 凡有權出席上述大會並於會上投票的股東，均有權委任另外一名人士，代其出席及投票。受委代表無須為股東。
- (iii) 倘屬聯名登記持有人，則擁有優先權的一名人士可於會上投票(不論親身或委任代表)，惟其他聯名持有人的投票將不被接納，就此而言，優先權乃取決於該等股份於股東名冊中排名較前並依此出席的人士，其將唯一有權就該股份投票。
- (iv) 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，必須於上述大會或其他任何續會的指定舉行時間48小時之前(即二零二零年九月二十八日(星期一)中歐時間上午十時正前)送達本公司香港股份過戶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，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票，惟委任代表需已被撤銷且不計入投票人數。
- (v) 本公司將由二零二零年九月二十五日(星期五)至二零二零年九月三十日(星期三)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理本公司股份過戶登記手續，以釐定出席股東週年大會及於會上投票的權利。所有股份過戶文件連同有關股票，必須於二零二零年九月二十四日(星期四)下午四時三十分前送交本公司香港股份過戶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1712-1716室。
- (vi) 就上述第5(A)項普通決議案而言，董事茲聲明現時並無任何計劃發行新股份或自庫存轉存任何股份。一般授權僅出上市規則的目的而尋求股東批准。董事進一步確認，除非及於獲得庫存股份豁免前，彼等不會自庫存轉撥庫存股份清償任何購股權。
- (vii) 就上述第5(B)項普通決議案而言，董事茲聲明其將於認為符合股東利益的情況下，方行使一般授權賦予的權力以購回股份。遵照上市規則而編製並載有有關資料的說明函件已載於日期為二零二零年八月三十一日的通函附錄三，以供股東於投票贊成或反對批准本公司購回其本身股份的決議案時作出知情決定。