

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Milan (Italy), Via A. Fogazzaro n. 28
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)

於二零二一年五月二十七日舉行的股東大會的投票結果、 採納新公司章程、 董事及授權代表變更、 選舉董事會 及 派發末期股息

PRADA S.p.A. (「本公司」) 欣然宣佈於二零二一年五月二十七日(星期四)舉行的股東大會(「股東週年大會」)上提呈的決議案的投票結果。所有決議案已獲正式通過。

於股東週年大會上：

- 1) 批准及採納本公司新公司章程；
- 2) Carlo MAZZI先生的董事會主席任命已屆滿；
- 3) Gian Franco Oliviero MATTEI先生、Giancarlo FORESTIERI先生及廖勝昌先生已服務董事會超過九年，彼等的任命已屆滿；
- 4) 本公司董事會(「董事會」)獲委任的任期為三個財政年度；
- 5) 首次選舉Lorenzo BERTELLI先生、Paolo ZANNONI先生、Yoël ZAOUÏ先生及Marina Sylvia CAPROTTI女士為本公司董事或獨立非執行董事(視情況而定)；
- 6) Paolo ZANNONI先生獲選舉為董事會主席。

Patrizio BERTELLI先生獲委任為本公司的授權代表，以取代Carlo MAZZI先生，而唐珮婷女士接替廖勝昌先生獲委任為替任授權代表。

本公司末期股息將於二零二一年六月三十日(星期三)派付。

I. 於二零二一年五月二十七日舉行的股東大會的投票結果

在本公司於二零二一年五月二十七日（星期四）中歐時間中午十二時正／香港時間下午六時正舉行的股東週年大會上，主席要求就於日期為二零二一年四月二十六日的股東週年大會通告中載列所提呈的各項決議案以投票方式進行表決。

本公司欣然宣佈，由於以下各項決議案獲得大多數票數贊成，因此所有決議案在股東週年大會上均獲正式通過為特別決議案或普通決議案（視情況而定），投票詳情如下：

第一部分 – 特別決議案		票數（概約百分比至小數點後兩個位）		
		贊成 (附註8)	反對 (附註8)	棄權 (附註8)
1.	批准呈上股東大會的新公司章程，而股東大會主席已簽署副本，以確認並就此批准及採納作為本公司的公司章程，取代並摒除本公司現有公司章程，自股東大會結束後即時生效。	2,165,398,931 (84.62%)	197,909,732 (7.73%)	0 (0.00%)
第二部分 – 普通決議案		票數（概約百分比至小數點後兩個位）		
		贊成	反對	棄權
2.	批准本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度的經審核獨立財務報表（其中顯示虧損淨額16,175,880.17歐元）及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。	2,362,172,030 (99.95%)	1,136,633 (0.05%)	0 (0.00%)
3.	批准截至二零二零年十二月三十一日止年度本公司的虧損淨額16,175,880.17歐元分配至本公司保留盈利。	2,363,101,421 (99.99%)	207,242 (0.01%)	0 (0.00%)
4.	批准董事會將由九名董事組成，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。	2,363,101,421 (99.99%)	0 (0.00%)	207,242 (0.01%)
5.	選舉Miuccia PRADA BIANCHI女士為本公司董事。	2,292,413,050 (97.00%)	70,895,613 (3.00%)	0 (0.00%)
6.	選舉Patrizio BERTELLI先生為本公司董事。	2,362,027,898 (99.95%)	1,280,765 (0.05%)	0 (0.00%)
7.	選舉Alessandra COZZANI女士為本公司董事。	2,362,214,853 (99.95%)	1,093,810 (0.05%)	0 (0.00%)

第二部分 – 普通決議案		票數(概約百分比至小數點後兩個位)		
		贊成	反對	棄權
8.	選舉Lorenzo BERTELLI先生為本公司董事。	2,361,764,853 (99.93%)	1,543,810 (0.07%)	0 (0.00%)
9.	選舉Paolo ZANNONI先生為本公司董事。	2,357,949,953 (99.77%)	5,358,710 (0.23%)	0 (0.00%)
10.	選舉Stefano SIMONTACCHI先生為本公司董事。	2,356,323,958 (99.70%)	6,984,705 (0.30%)	0 (0.00%)
11.	選舉Maurizio CEREDA先生為本公司獨立非執行董事。	2,362,661,254 (99.97%)	647,409 (0.03%)	0 (0.00%)
12.	選舉Yoël ZAOUÏ先生為本公司獨立非執行董事。	2,362,661,254 (99.97%)	647,409 (0.03%)	0 (0.00%)
13.	選舉Marina Sylvia CAPROTTI女士為本公司獨立非執行董事。	2,362,661,254 (99.97%)	647,409 (0.03%)	0 (0.00%)
14.	選舉Paolo ZANNONI先生為董事會主席。	2,357,312,998 (99.74%)	5,808,710 (0.25%)	186,955 (0.01%)
15.	批准董事會三年任期內每年的基本薪酬總額為450,000歐元。	2,363,308,663 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
16.	選舉Antonino PARISI先生為本公司法定核數師委員會實際成員，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)	2,349,493,052 (99.42%)	13,815,611 (0.58%)	0 (0.00%)
17.	選舉Roberto SPADA先生為本公司法定核數師委員會實際成員，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。	1,837,728,252 (77.77%)	13,815,611 (0.58%)	511,764,800 (21.65%)
18.	選舉David TERRACINA先生為本公司法定核數師委員會實際成員，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。	1,837,728,252 (77.77%)	13,815,611 (0.58%)	511,764,800 (21.65%)
19.	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。	2,363,308,663 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

第二部分 – 普通決議案		票數(概約百分比至小數點後兩個位)		
		贊成	反對	棄權
20.	選舉Fioranna NEGRI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。	2,363,308,663 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
21.	批准法定核數師委員會三年任期內每年的總薪酬為130,000歐元。	2,363,308,663 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
22.	批准以每股股份0.035歐元末期股息的形式向股東派發89,558,840歐元，股息將於二零二一年六月三十日(星期三)派付。將予派發的總額由以下部分組成：(i)使用特別儲備51,176,480歐元及(ii)動用本公司的保留盈利38,382,360歐元。	2,362,065,696 (99.95%)	1,242,967 (0.05%)	0 (0.00%)

附註：

- (1) 賦予持有人出席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，由本公司「全體股東獨家代表」(即司力達律師樓)代表的股東合計持有2,363,308,663股股份(佔本公司股份總數的92.36%)。
- (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，未受任何限制。
- (4) 本公司並無任何股份持有人有權出席股東週年大會，但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條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案。
- (5) 概無任何人士向本公司表示須於載有日期為二零二一年四月二十六日的股東週年大會通告的通函內，載列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。
- (6) 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。
- (7) 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。
- (8) 按適用意大利法律及本公司章程所規定，就計算第1項特別決議案的贊成、反對或棄權投票百分比而言，採用本公司的全部已發行股本作分母。

- (9) 在股東週年大會上Antonino PARISI先生獲得股東最高的贊成票數出任法定核數師。根據本公司章程第25.6條，Antonino PARISI先生自動獲委任為本公司法定核數師委員會主席，任期為三個財政年度。因此，第23至26項可行替代決議案並不適用。

II. 採納新公司章程

本公司的新公司章程已於股東週年大會上獲批准並已採納且即時生效。

III. 董事變更

Carlo MAZZI先生（「前任主席」）已服務本公司董事會近17年，其主席任命於股東週年大會上屆滿。

Gian Franco Oliviero MATTEI先生、Giancarlo FORESTIERI先生及廖勝昌先生已服務董事會超過九年，彼等的任命亦於股東週年大會上屆滿。

Gian Franco Oliviero MATTEI先生、Giancarlo FORESTIERI先生及廖勝昌先生確認，彼等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敦請本公司股東垂注。

Mattei先生、Forestieri先生和廖先生於本公司董事會任職分別已有12年、14年及10年，在此期間，彼等為本集團作出了重要貢獻。本公司謹向各位表示感謝並致以最良好的祝願。

就上市規則第3.05條而言，本公司董事Patrizio BERTELLI先生已獲委任為本公司授權代表以接替Carlo MAZZI先生。廖勝昌先生亦不再擔任替任授權代表。亞洲企業事務法律顧問唐珮婷女士接替廖勝昌先生已獲委任為替任授權代表。

因此，本公司現任授權代表為本公司董事Patrizio BERTELLI先生及本公司聯席公司秘書袁映葵女士，而亞洲企業事務法律顧問唐珮婷女士為Patrizio BERTELLI先生的替任授權代表。

IV. 選舉董事會

本公司欣然宣佈，本公司新委任之董事會由九名成員組成，即六名董事（即Miuccia PRADA BIANCHI女士、Patrizio BERTELLI先生、Alessandra COZZANI女士、Lorenzo BERTELLI先生、Paolo ZANNONI先生及Stefano SIMONTACCHI先生）及三名獨立非執行董事（即Maurizio CEREDA先生、Yoël ZAOUI先生及Marina Sylvia CAPROTTI女士），任期為三個財政年度，於召開股東大會以批准截至二零二三年十二月三十一日止年度的財務報表之日屆滿。

Paolo ZANNONI先生獲選舉為上述期間的董事會主席。

根據意大利法律及本公司公司章程的適用規定，董事的執行職務將由董事會於適時舉行的會議上授予。在相同會議上，董事會三個委員會（即審核委員會、薪酬委員會及提名委員會）各自的成員資格亦將會獲釐定。本公司將刊發公告，以及時正式知會股東有關情況。

*** **

Lorenzo BERTELLI先生、Paolo ZANNONI先生、Yoël ZAOUI先生及Marina Sylvia CAPROTTI女士均首次當選本公司董事（「**新任董事**」）。本公司謹此歡迎新任董事加入董事會。

誠如二零二一年四月二十六日的股東週年大會通函所披露，新任董事履歷詳情載列如下：

Lorenzo BERTELLI，33歲，自二零一九年起任集團市場總監及自二零二零年起任企業社會責任主管。Lorenzo Bertelli先生主要負責本集團的傳訊策略及屬於本集團所有品牌的零售渠道開發、創新及銷售分析。Lorenzo Bertelli先生於二零零八年取得米蘭聖拉斐爾大學(San Raffaele University)哲學學位。彼於二零一七年加入本集團，監管由本集團通過Pasticceria Marchesi品牌進行的餐飲業務發展。彼於二零一八年任職市場及傳訊主管及彼自二零一五年起任Prada Holding S.p.A.董事。

Lorenzo Bertelli先生是本公司行政總裁兼主要股東Miuccia Prada Bianchi女士及Patrizio Bertelli先生的兒子。除上述披露外，Lorenzo Bertelli先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係。

根據Lorenzo Bertelli先生截至二零二零年十二月三十一日止年度於本公司的僱傭合約，彼獲薪酬及其他福利186,000歐元、花紅及其他獎金35,490歐元，實物福利900歐元及養老金、醫療及僱員離職補償供款51,475歐元。彼の薪酬按其對本集團市場營銷及傳訊策略及往績記錄所作出貢獻的相關工作經驗及專業知識、責任及工作量以及彼の行政角色釐定。

*** **

Paolo ZANNONI，72歲，自二零一九年一直擔任高盛的國際顧問，為該公司於意大利及其他歐洲地區的業務提供意見。彼目前擔任意大利證券交易所上市的Autogrill S.p.A.主席及Beretta Holding S.p.A.的董事會秘書。彼近期辭任Dolce and Gabbana Holding S.r.l.主席，故正落實其辭任。彼於二零零五年至二零一二年擔任意大利能源及電訊公司Prysmian Group的主席。在此之前，Zannoni先生用了多年提升高盛於意大利的投資銀行特許權。彼於一九九四年加入高盛、於一九九七年擔任董事總經理、於二零零零年擔任合夥人，並於二零零零年至二零一三年擔任意大利投資銀行業務主席。彼亦有一段時期擔任高盛俄羅斯的聯席行政總裁。於加入高盛前，Zannoni先生為Fiat S.p.A.的副總裁，並為耶魯大學的講師。

彼一直擔任耶魯管理學院行政學人、國際金融中心(ICF)顧問委員會成員及Jackson Institute for Global Affairs的委員會成員。Zannoni先生於耶魯大學取得文學碩士和政治科學碩士學位。彼亦於博洛尼亞大學取得學士學位。

*** **

Yoël ZAOUÏ，60歲，為Zaoui & Co.的聯席創辦人，其為一間於二零一三年成立的公司，為精選客戶提供有關合併、收購以及其他策略及金融交易，以及主要投資決定的意見。Zaoui先生於一九八八年於高盛開始其投資銀行職業生涯，並於高盛任職逾24年，負責在史無前例增長期間部分歐洲最大型及更明確企業交易。Zaoui先生為首名歐洲投資銀行家加入高盛的頂級管治機構管理委員會，由二零零八年至彼於二零一二年退任。於高盛前，彼於巴黎的Arthur Andersen任職(一九八三年至一九八六年)。Zaoui先生於法國及美國接受教育；彼取得Ecole des Hautes Etudes Commerciales的文憑(HEC，一九八二年)、Universite Paris-Dauphine的金融DEA博士學位(一九八三年)及史丹福大學的工商管理碩士(一九八八年)。Zaoui先生繼續積極參與母校事務，擔任HEC的*Cercle des Grands Donateurs de la Fondation*成員。Zaoui先生獲摩洛哥國王穆罕默德六世頒發Order of Wissam。

*** **

Marina Sylvia CAPROTTI，43歲，自二零一九年起擔任Esselunga S.p.A.執行主席。此前，彼自一九九八年六月起為其董事會成員，而二零一六年至二零一九年為副總裁。彼現時為米蘭Fondazione Accademia Teatro alla Scala董事會董事。Marina Sylvia Caprotti女士於二零零四年在米蘭聖心天主教大學(Università Cattolica del Sacro Cuore)獲得法律學位。

*** **

除上文所披露者外，於本公告日期，上述新任董事概無(i)於過去三年內於香港或海外任何其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)與任何其他董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)有任何關聯；或(iii)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)。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的任何新任董事之資料，亦無須提請本公司股東垂注的其他事項。

股東週年大會已批准，新任董事會三年任期內各年的基本薪酬總額為450,000歐元。

根據公司章程及意大利公司法及慣例，經考慮薪酬委員會之建議及法定核數師委員會之意見後，董事會將決議：(i)基本薪酬總額將如何在董事會成員之間分配及(ii)獲授予特別權限的董事的額外薪酬。

V. 派發末期股息

經本公司股東於股東週年大會上批准，本公司欣然宣佈有關向股東派付截至二零二零年十二月三十一日止年度的末期股息的詳情。

本公司將派發截至二零二零年十二月三十一日止年度末期股息每股股份0.035歐元，總額為89,558,840歐元。

付款將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股東名冊所列股東，並以港元派付予本公司於香港存置的股東名冊所列股東。

有關匯率將為9.3540港元：1歐元，即香港銀行公會(www.hkab.org.hk)於二零二一年五月二十七日(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。

為符合資格獲派付末期股息，所有過戶文件連同相關股票須在任何情況下不遲於二零二一年六月三日（星期四）下午四時三十分（香港時間）／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，地址為意大利米蘭Via Antonio Fogazzaro n. 28（倘股份過戶關乎本公司於註冊辦事處存置的股東名冊所登記股份）。

本公司將於二零二一年六月四日（星期五）暫停辦理（兩份名冊）股份過戶登記手續，於該日內不可登記任何股份轉讓。

末期股息將派付予於二零二一年六月四日（星期五）名列本公司股東名冊的股東，派付日期為二零二一年六月三十日（星期三）。

末期股息將於扣除26%的意大利預扣稅後派付。

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。

承本公司命
PRADA S.p.A.
聯席公司秘書
Patrizia Albano女士

意大利米蘭，二零二一年五月二十七日

於股東週年大會結束後，本公司主席兼法定代表為Paolo ZANNONI先生，其他董事為Miuccia PRADA BIANCHI女士、Patrizio BERTELLI先生、Alessandra COZZANI女士、Lorenzo BERTELLI先生及Stefano SIMONTACCHI先生以及本公司獨立非執行董事為Maurizio CEREDA先生、Yoël ZAOUÏ先生及Marina Sylvia CAPROTTI女士。