

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 A. Fogazzaro n. 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
增加董事人數
選舉額外兩名董事
增加董事會基本薪酬總額
及
股東大會通告

PRADA S.p.A. (「本公司」) 謹訂於二零二二年一月二十八日(星期五)中歐時間中午十二時正或香港時間下午七時正於意大利米蘭本公司註冊辦事處Via A. Fogazzaro n. 28舉行股東大會(「股東大會」)，大會通告載於本通函第11頁至第12頁。由於新冠肺炎大流行風險持續，為確保出席股東大會人士的健康及福祉，根據本公司的公司章程第13.2條及第17.3條，大會將僅以電子方式(「線上股東大會」)舉行。

隨函同時附上線上股東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，惟無論如何不遲於二零二二年一月二十六日中歐時間中午十二時正或香港時間下午七時正(即線上股東大會指定舉行時間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大會或其任何續會並於會上投票。

二零二一年十二月二十三日

目 錄

頁次

股東大會指引	1
釋義	4
董事會函件	6
附錄一 — 建議選舉董事的詳情	9
股東大會通告	11

股東大會指引

鑑於新冠肺炎大流行帶來的持續風險，根據公司章程第13.2條及第17.3條，股東大會將僅以電子方式（「**線上股東大會**」）舉行。

登記股東及非登記股東均可**(i)出席線上股東大會並以電子方式投票；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<http://meetings.computershare.com/PradaSGM2022>（「**平台**」）。平台將於線上股東大會開始前45分鐘開放予登記股東及非登記股東登入，**但登入程序將於線上股東大會開始前5分鐘停止**，原因為根據意大利法律，本公司須於線上股東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相關程序並**於線上股東大會開始及舉行期間保持登入，乃由於股東於線上股東大會開始前5分鐘起計將無法重新登入平台**。「線上用戶指引」於股東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香港中央證券登記有限公司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二零二二年一月二十七日（星期四）中歐時間上午五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，應聯絡香港中央證券登記有限公司尋求協助。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資料或任何使用登入資料作投票或其他用途承擔任何義務或責任。

如對登入線上股東大會的登入詳情有任何疑問，請致電(852) 2862 8555尋求香港中央證券登記有限公司協助。

於線上股東大會前預先委任代表投票

敬希股東於線上股東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，股東其後仍可按意願出席線上股東大會及投票。

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線上股東大會舉行時間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。

* * *

股東大會指引

倘股東對線上股東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：

「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
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「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
「獨立非執行董事」	指	本公司獨立非執行董事
「最後實際可行日期」	指	二零二一年十二月二十日，即本通函刊印前就確定本通函所載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
「非執行董事」	指	本公司非執行董事
「通告」	指	載於本通函第11頁至第12頁的股東大會通告
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「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

釋 義

「股東大會」或 「線上股東大會」	指	將於二零二二年一月二十八日（星期五）中歐時間中午十二時正或香港時間下午七時正舉行的本公司股東大會及其任何續會，大會通告載於本通函第11頁至第12頁
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義

PRADA S.p.A.

Via A. Fogazzaro n. 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 A. Fogazzaro n. 28

Milan 20135

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：

Paolo ZANNONI先生(主席)

Miuccia PRADA BIANCHI女士(行政總裁)

Patrizio BERTELLI先生(行政總裁)

Alessandra COZZANI女士(財務總監)

Lorenzo BERTELLI先生

獨立非執行董事：

Marina Sylvia CAPROTTI女士

Maurizio CEREDA先生

Yoël ZAOUI先生

非執行董事：

Stefano SIMONTACCHI先生

敬啟者：

建議

增加董事人數

選舉額外兩名董事

增加董事會基本薪酬總額

及

股東大會通告

緒言

本通函旨在向閣下發出線上股東大會通告以及提供有關將會提呈的決議案資料。具體而言：(1)增加董事人數；(2)選舉額外兩名獨立非執行董事及(3)增加董事會基本薪酬總額。

增加董事人數

根據公司章程第19.12條所列以及第19.3條所載程序，本公司接獲控股股東Prada Holding S.p.A.通知，建議將董事人數增加至十一名（目前董事會由九名董事組成）。建議旨在為現屆董事會新增兩名環境、社會及管治（ESG）專家以推進相關策略和實踐。

各名董事會新任候選人將在現屆董事會餘下任期內任職，任期將於召開股東大會批准本公司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。

提名委員會已於二零二一年十二月十七日審閱及推薦增加董事人數建議。

選舉額外兩名董事

Prada Holding S.p.A.建議以下各名候選人應於線上股東大會上首次獲選以擔任本公司獨立非執行董事：

1. Pamela CULPEPPER女士；及
2. Anna Maria RUGARLI女士。

提名委員會亦基於各候選人向本公司提供的獨立性確認書於二零二一年十二月十七日審閱及評估建議候選人獨立性。

鑒於上文所述，董事會認為，對本公司最佳利益而言，Pamela CULPEPPER女士及Anna Maria RUGARLI女士應獲選為獨立非執行董事。

根據上市規則附錄十四守則條文第E.1.1條，股東應根據線上股東大會通告第2項決議案單獨投票選舉董事。

建議的兩名董事履歷詳情載於本通函附錄一。

增加董事會基本薪酬總額

根據公司章程第11.1條，本公司股東大會應決定董事會任期內各年的基本薪酬總額。建議線上股東大會批准董事會在三年任期內餘下各年的基本薪酬總額由450,000歐元增加至550,000歐元。

根據公司章程及意大利公司法及慣例，獲授予特別權限的董事的可能額外薪酬由董事會經考慮薪酬委員會及法定核數師委員會的意見後釐定。

就此而言，並根據薪酬委員會於二零二一年十二月十七日提出的建議，線上股東大會應決定由11名董事組成的董事會在三年任期內餘下各年任期基本薪酬總額。

線上股東大會通告

通告載於本通函第11頁至第12頁。

代表委任表格

本通函已附上線上股東大會代表委任表格以作為獲代表及投票之用。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。

無論股東能否出席線上股東大會，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。

倘閣下有意在線上股東大會獲代表及投票，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.eproxy@computershare.com.hk，惟無論如何不遲於二零二二年一月二十六日（星期三）中歐時間中午十二時正或香港時間下午七時正（即線上股東大會指定舉行時間48小時前）交回。

投票表決

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

有關投票結果將於線上股東大會上公佈，及於線上股東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。

推薦建議

董事相信，本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線上股東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.
主席
Paolo ZANNONI先生
謹啟

二零二一年十二月二十三日

建議選舉董事的詳情

根據公司章程第19.3條，本公司接獲控股股東Prada Holding S.p.A.通知，建議以下各名候選人應獲選以在現屆董事會餘下任期內擔任本公司獨立非執行董事：

1. Pamela CULPEPPER女士為獨立非執行董事
2. Anna Maria RUGARLI女士為獨立非執行董事

各名選舉的候選人的履歷如下：

CULPEPPER, Pamela，57歲，為致力推進人人平等的女性擁有兼女性主導文化顧問公司Have Her Back, LLC.三名創始成員之一。

在此之前，Culpepper女士為芝加哥期權交易所全球市場公司（Cboe Global Markets, Inc.）的首席人力資源官，該公司為全球最大的交易所控股公司之一，向全球投資者提供尖端交易及投資解決方案。Culpepper女士在Cboe是行政團隊及董事會值得信賴的顧問，在人才管理、薪酬及福利方面以及Cboe近期對一家全球交易所的併購提供意見。

Culpepper女士為擁有逾25年經驗的資深人力資源行政人員。彼加入Cboe前在Golin擔任首席人事官。超過14年之前，Culpepper女士在PepsiCo, Inc.擔任若干領導職位，包括環球多元與包容總監、Quaker Foods and Snacks人力資源部副總裁；PepsiCo飲品供應鏈人力資源部副總裁；以及Quaker、Tropicana及Gatorade人才管理與多元部副總裁。加入PepsiCo前，Culpepper女士在McKesson Corporation、Clorox及Wells Fargo逐步晉升，擔任各項職位。

Culpepper女士曾出任VSO International（以英國為基地）董事會受託人及Navy Pier of Chicago董事會成員。Culpepper女士持有阿肯色大學小石城分校心理學文學士學位以及加州州立大學東灣分校組織變革公共行政碩士學位。

Culpepper女士於過去三年不曾於香港或海外其他上市公司擔任任何董事職務。Culpepper女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

Culpepper女士獲委任為獨立非執行董事的任期將於召開股東大會批准本公司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，但仍待根據公司章程於股東大會上獲批准。

於最後實際可行日期，Culpepper女士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）須予以披露。

除上述所披露者外，並無有關Culpepper女士的其他任何事宜需提請股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段的任何規定須予披露的資料。

RUGARLI, Anna Maria，49歲，為日本煙草國際企業可持續發展副總裁，負責在環球層面制定業務融合策略。

Rugarli女士為可持續發展及企業社會責任專家，在設計創新計劃及制定策略方面擁有逾二十年經驗。

彼發起並推出Nike在歐洲、中東及非洲地區的可持續發展及企業社會責任計劃，與該公司合作12年期間在業界擔任相關工作的先鋒。

彼其後利用10年在環球層面主導VF的循環經濟策略以及在地區層面主導可持續發展、目標及包容與多元策略。其時，彼管理網絡龐大的利益相關者及跨行業合作夥伴，並帶領整個企業的可持續發展及企業社會責任計劃融合。彼在VF工作期間曾擔任董事會成員，其後擔任歐洲戶外保育協會(European Outdoor Conservation Association)主席，為期合共七年。

Rugarli女士對於體育用品、戶外用品、服飾及鞋履行業的社會、環境及供應鏈議題具有深層了解及知識。

彼乃出色的演說家，參與無數高級國際會議及多次接受國內外傳媒採訪。彼名列《福布斯》二零二零年意大利百大最成功女性排行榜。

彼畢業於政治學系，並為劍橋大學跨部門夥伴合作的認證經紀人。

Rugarli女士於過去三年不曾於香港或海外其他上市公司擔任任何董事職務。Rugarli女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

Rugarli女士獲委任為獨立非執行董事的任期將於召開股東大會批准本公司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，但仍待根據公司章程於股東大會上獲批准。

於最後實際可行日期，Rugarli女士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)須予以披露。

除上述所披露者外，並無有關Rugarli女士的其他任何事宜需提請股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段的任何規定須予披露的資料。

PRADA S.p.A.

Via A. Fogazzaro n. 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」) 謹訂於二零二二年一月二十八日(星期五) 中歐時間中午十二時正或香港時間下午七時正於意大利米蘭本公司註冊辦事處Via A. Fogazzaro n.28舉行股東大會(請參閱附註1)。根據公司章程第13.2條及第17.3條，有權出席股東大會並投票的人士僅可以電子方式出席及投票。

股東大會將予召開，以討論及酌情通過(無論有否修訂)以下決議案：

1. 董事人數由九名增至十一名；

2. 選舉

(a) Pamela CULPEPPER女士為獨立非執行董事；

(b) Anna Maria RUGARLI女士為獨立非執行董事，

在現屆董事會餘下任期內任職，任期將於召開股東大會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；

3. 董事會在三年任期內(二零二一年至二零二三年)餘下各年的基本薪酬總額由450,000歐元增至550,000歐元。

承董事會命

PRADA S.p.A.

主席

Paolo ZANNONI先生

意大利米蘭，二零二一年十二月二十三日

註冊辦事處：

Via A. Fogazzaro n. 28

Milan 20135

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

股東大會通告

附註：

- (1) 網上平台將於股東大會(「線上股東大會」)開始前45分鐘開放予登記股東及非登記股東登入，但登入程序將於線上股東大會開始前5分鐘停止，原因為根據意大利法律，本公司須於線上股東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相關程序並於線上股東大會開始及舉行期間保持登入，乃由於股東於線上股東大會開始前5分鐘起計將無法重新登入網上平台。「線上用戶指引」於股東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二零二二年一月二十六日中歐時間中午十二時正或香港時間下午七時正，即線上股東大會指定舉行時間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及登記手續：

線上股東大會

為符合資格出席線上股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票須在任何情況下不遲於二零二二年一月二十五日(星期二)下午四時三十分(香港時間)或上午九時三十分(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 n. 28, Milan 20135, Italy(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)。

本公司將於二零二二年一月二十六日(星期三)至二零二二年一月二十八日(星期五)(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。

於二零二二年一月二十六日(星期三)(記錄日期)名列股東名冊的股東將允許出席線上股東大會並於會上投票。

- (6) 大會主席將會要求就線上股東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。