

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，並明確表示概不就因本通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。

# 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」) 謹訂於二零二四年九月二十五日(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二零二四年九月三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. 省覽及採納截至二零二四年三月三十一日止財政年度的本公司法定賬目及經審核合併財務報表，及確認董事會報告及本公司核數師報告的內容。
2. 確認溢利，並分配該溢利至結轉溢利。
3. 重選退任董事 Reinold Geiger 先生為執行董事，任期三年。
4. 重選退任董事 André Joseph Hoffmann 先生為執行董事，任期三年。
5. 重選退任董事 Karl Guénard 先生為執行董事，任期三年。
6. 更新授予 PricewaterhouseCoopers 就其擔任本公司截至二零二五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。
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本公司下一屆股東週年大會結束時止。

## 特別決議案

8. 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。
9. 批准董事解職以於截至二零二四年三月三十一日止財政年度行使彼等的授權。
10. 批准本公司認可法定核數師(*réviseur d'entreprises agréé*) PricewaterhouseCoopers解職以於截至二零二四年三月三十一日止財政年度行使其授權。
11. 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.**  
董事兼行政總裁  
**Laurent Marteau**先生

盧森堡，二零二四年九月三日

註冊辦事處：  
49, Boulevard Prince Henri  
L-1724 Luxembourg  
Grand Duchy of 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) 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。
- (ii) 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。
- (iii) 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(即二零二四年九月二十三日(星期一)香港時間下午四時正前)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。
- (iv) 誠如本公司與L'Occitane Holding S.A.日期為二零二四年八月二日之聯合公告所披露，本公司將由二零二四年九月二十日(星期五)起暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記手續，包括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，必須於二零二四年九月十九日(星期四)下午四時三十分(香港時間)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。

於本通告日期，本公司的執行董事為Reinold Geiger先生(主席)、André Hoffmann先生、Laurent Marteau先生(行政總裁)、Karl Guénard先生(公司秘書)及Séan Harrington先生(ELEMIS行政總裁)；本公司非執行董事為Thomas Levilion先生；及本公司的獨立非執行董事為Christèle Hiss Holliger女士、Charles Mark Broadley先生、劉文思女士及吳植森先生。