
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 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
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 核 數 師 及 核 數 師 酬 金
及
股 東 週 年 大 會 通 告

PRADA S.p.A. (「本公司」) 謹訂於二零二二年四月二十八日(星期四)中歐時間中午十二時正(香港時間下午六時正)舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，大會通告載於本通函第9頁至第11頁。由於新冠肺炎大流行風險持續，為確保出席股東週年大會人士的健康及福祉，根據二零二零年三月十七日的第18號法令第106條(經二零二零年四月二十四日的第27號法律修訂轉換，最後經二零二一年十二月三十日的第228號法令確認(經二零二二年二月二十五日的第15號法律修訂轉換，「意大利緊急法」)，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(「線上股東週年大會」)舉行。

隨函同時附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，惟無論如何不遲於二零二二年四月二十六日中歐時間中午十二時正或香港時間下午六時正(即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股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

二零二二年三月二十四日

目 錄

	頁次
股東週年大會指引.....	1
釋義	4
董事會函件	5
股東週年大會通告.....	9

股東週年大會指引

股東週年大會指引

鑒於新冠肺炎大流行帶來的持續風險，根據意大利緊急法及公司章程第13.2條、第13.3條及第17.3條，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 <http://meetings.computershare.com/PradaAGM2022> (「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，而僅於線上股東週年大會開始前5分鐘已登入的該等股東方有權出席線上股東週年大會並於會上投票，原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四月二十七日(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

股東週年大會指引

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。

如對登入線上股東週年大會的登入詳情有任何疑問，請致電(852) 2862 8689尋求香港中央證券登記有限公司協助。

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，股東其後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二零二二年四月二十六日中歐時間中午十二時正或香港時間下午六時正（即釐定線上股東週年大會舉行時間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.epoxy@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 8689

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：

「股東週年大會」或 「線上股東週年大會」	指	將於二零二二年四月二十八日（星期四）中歐時間中午十二時正或香港時間下午六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9頁至第11頁
「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
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「通告」	指	載於本通函第9頁至第11頁的股東週年大會（亦稱為線上股東週年大會）通告
「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 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

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

非執行董事：

Stefano SIMONTACCHI先生

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

獨立非執行董事：

Marina Sylvia CAPROTTI女士
Maurizio CEREDA先生
Yoël ZAOUI先生
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
委任核數師及核數師酬金
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)批准本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核獨立財務報表及經審核綜合財務報表；(2)分配本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的收入淨額以及宣派及派付末期股息及(3)委任本公司核數師(*revisore legale dei conti*)並釐定其酬金。

經審核財務報表

於二零二二年三月十四日，董事會建議於股東週年大會上批准截至二零二一年十二月三十一日止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310,649,745.66歐元）及截至二零二一年十二月三十一日止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報告。

分配收入淨額及派付末期股息

於二零二二年三月十四日，董事會建議於股東週年大會上批准將本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度本公司的收入淨額分配如下：(i)179,117,680歐元予股東，作為每股末期股息0.07歐元，及(ii)131,532,065.66歐元至本公司保留盈利。

待股東批准支付末期股息後，股息將於二零二二年五月二十七日（星期五）派付。

股息付款應：

- (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於二零二二年四月二十八日（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（如發出）須在任何情況下不遲於二零二二年五月五日（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）前送交至：

- (i) 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），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）。

董 事 會 函 件

本公司將於二零二二年五月六日(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二零二二年五月六日(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。

委任本公司核數師及核數師酬金

根據意大利法律，本公司核數師每三年由股東於本公司股東週年大會上根據法定核數師委員會的建議委任並釐定其酬金。

考慮到意大利適用法律，於二零一二年四月十三日，本公司獲得聯交所豁免嚴格遵守上市規則第13.88條第一句，因本公司無法遵守於各屆股東週年大會委任核數師，任期自大會結束後起計至下屆股東週年大會止的規定。

現任核數師的三年期授權將於股東週年大會屆滿。

綜上，本公司收到兩份獨立建議書，一份來自法定核數師委員會(根據意大利法律)，另一份則來自審核委員會(根據上市規則)，兩者均建議於股東週年大會上重選本公司現任核數師Deloitte & Touche S.p.A.為本公司核數師(*revisore legale dei conti*)，自當前截至二零二二年十二月三十一日止財政年度至截至二零二四年十二月三十一日止財政年度為期三個財政年度，其年期將於為批准截至二零二四年十二月三十一日止年度的財務報表的股東週年大會日期屆滿。

根據適用意大利法律，股東亦須於股東週年大會上批准本公司核數師於其三年年期內各財政年度所提供核數服務的薪酬。

就此，建議就Deloitte & Touche S.p.A.的三年任期中每個財政年度以475,000歐元作為向本公司提供獨立財務報表及綜合財務報表審核的袍金，該袍金計入就有關Deloitte & Touche S.p.A.及Deloitte網絡於其三年任期向Prada集團提供審核服務的每年薪酬總額1,755,259歐元(按二零二一年十二月三十一日的當前匯率計算)。核數師每年薪酬將根據相關適用法律或審核服務規定的變動以及與CPI－消費物價指數變動掛鈎的年度調整作出調整。

股東週年大會通告

通告載於本通函第9頁至第11頁。

代表委任表格

隨函附上被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四月二十六日（星期二）中歐時間中午十二時正或香港時間下午六時正（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。

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.
主席
Paolo ZANNONI先生
謹啟

二零二二年三月二十四日

股東週年大會通告

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」) 謹訂於二零二二年四月二十八日(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號法令第106條(經二零二零年四月二十四日的第27號法律修訂轉換, 最後經二零二一年十二月三十日的第228號法令確認(經二零二二年二月二十五日的第15號法律修訂轉換), 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. 批准本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核獨立財務報表(其中顯示收入淨額310,649,745.66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. 批准截至二零二一年十二月三十一日止年度本公司的收入淨額分配如下:
(i)179,117,680歐元予股東, 作為每股末期股息0.07歐元, 及(ii)131,532,065.66歐元至本公司保留盈利。
3. 委任Deloitte & Touche S.p.A.為本公司核數師(*revisore legale dei conti*), 任期為三個財政年度(自截至二零二二年十二月三十一日止財政年度至截至二零二四年十二月三十一日止財政年度), 於股東週年大會批准截至二零二四年十二月三十一日年度的財務報表之日屆滿, 並批准其三年任期內各財政年度就向本公司提供獨立財務報表及綜合財務報表審核的薪酬475,000歐元, 該薪酬計入就Deloitte & Touche S.p.A.及Deloitte網絡向本集團整體提供審核服務的全部年度薪酬1,755,259歐元(按二零二一年十二月三十一日的當前匯率計算)。核數師的年度薪酬須根據相關適用法律或審核服務規定的變動以及與CPI—消費物價指數變動掛鈎的年度調整作出調整。

承董事會命

PRADA S.p.A.

主席

Paolo ZANNONI先生

意大利米蘭, 二零二二年三月二十四日

股東週年大會通告

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

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，而僅於線上股東週年大會開始前5分鐘已登入的該等股東方有權出席線上股東週年大會並於會上投票，原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二零二二年四月二十六日中歐時間中午十二時正或香港時間下午六時正，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.epoxy@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(如發行)須在任何情況下不遲於二零二二年四月二十五日(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
- (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四月二十六日(星期二)至二零二二年四月二十八日(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，於該期間內不可登記任何股份轉讓。

股東週年大會通告

於二零二二年四月二十六日(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(如發行)須在任何情況下不遲於二零二二年五月五日(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)前送交至：

- (i) 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
- (ii) 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五月六日(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二零二二年五月六日(星期五)名列本公司股東名冊的股東，付款日期將為二零二二年五月二十七日(星期五)。

- (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。