

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.

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)

於二零二二年一月二十八日舉行的股東大會的投票結果、 增加董事人數、 選舉額外兩名董事 及 增加董事會基本薪酬總額

PRADA S.p.A. (「本公司」) 欣然宣佈於二零二二年一月二十八日(星期五)舉行的股東大會(「股東大會」)上提呈的決議案的投票結果。所有決議案已獲正式通過。

於股東大會上：

- 1) 本公司董事人數已由九名增至十一名；
- 2) Pamela CULPEPPER女士及Anna Maria RUGARLI女士已獲選為本公司新任獨立非執行董事；及
- 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(二零二二年及二零二三年)的基本薪酬總額已由450,000歐元增至550,000歐元。

I. 於二零二二年一月二十八日舉行的股東大會的投票結果

本公司欣然宣佈，股東大會已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。由於新冠肺炎大流行風險持續，股東大會僅以電子方式舉行，並採用線上投票作為大會投票機制。主席要求就於日期為二零二一年十二月二十三日的股東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。

以下董事出席股東大會：Paolo Zannoni先生（股東大會主席）、Alessandra Cozzani女士、Lorenzo Bertelli先生、Stefano Simontacchi先生及Maurizio Cereda先生。

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大會上均獲正式通過為普通決議案，投票結果詳情如下：

序號	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
1.	董事人數由九名增至十一名。	2,490,491,923 (100.00%)	10,347 (0.00%)	42,700 (0.00%)
2.(a)	選舉Pamela CULPEPPER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。	2,490,471,223 (100.00%)	31,047 (0.00%)	42,700 (0.00%)
2.(b)	選舉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。	2,490,471,223 (100.00%)	31,047 (0.00%)	42,700 (0.00%)
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。	2,490,491,919 (100.00%)	10,351 (0.00%)	42,700 (0.00%)

附註：

- (1) 賦予持有人出席股東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) 於股東大會開始時，出席的股東及受委代表或公司代表合計持有2,490,544,970股股份（佔本公司股份總數97.33%）。
- (3) 本公司股東於股東大會上就提呈的任何決議案進行投票表決時，並無受任何限制。

- (4) 本公司並無任何股份持有人有權出席股東大會而須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條所載放棄表決贊成決議案。
- (5) 概無任何人士於本公司日期為二零二一年十二月二十三日載有股東大會通告的通函內，表示其擬於股東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大會上就投票表決擔任監票人。

II. 選舉董事

Pamela CULPEPPER女士及Anna Maria RUGARLI女士已各自獲選以在現屆董事會餘下任期內（將於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的股東大會之日屆滿）擔任本公司獨立非執行董事。本公司欣然歡迎Culpepper女士及Rugarli女士加入董事會。

彼等的履歷詳情（已在日期為二零二一年十二月二十三日的股東大會通函中披露）如下：

Pamela CULPEPPER，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。

Anna Maria RUGARLI，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。Rugarli女士在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。

Rugarli女士畢業於政治學系，並為劍橋大學跨部門夥伴合作的認證經紀人。

除上文所披露者外，截至本公告日期，Culpepper女士及Rugarli女士(i)過去三年並無持有任何其他重大任命及專業資格或在香港或海外任何其他上市公司擔任董事職務；(ii)與本公司其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；(iii)並無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)；(iv) Culpepper女士及Rugarli女士概無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(v)條須予披露的資料，亦無就彼等的任命須提請本公司股東垂注的任何其他事項；及(v)Culpepper女士及Rugarli女士已各自確認其符合上市規則第3.13條所載的獨立性規定。

股東大會已批准經擴大董事會在三年任期內(二零二一年至二零二三年)餘下各年(二零二二年及二零二三年)的基本薪酬總額由450,000歐元增至550,000歐元。

根據本公司的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。

承本公司命
PRADA S.p.A.
主席
Paolo Zannoni先生

意大利米蘭，二零二二年一月二十八日

於股東大會結束後，本公司執行董事為Paolo ZANNONI先生、Miuccia PRADA BIANCHI女士、Patrizio BERTELLI先生、Alessandra COZZANI女士及Lorenzo BERTELLI先生；本公司非執行董事為Stefano SIMONTACCHI先生及本公司獨立非執行董事為Marina Sylvia CAPROTTI女士、Maurizio CEREDA先生、Yoël ZAOUI先生、Pamela CULPEPPER女士及Anna Maria RUGARLI女士。