

---

## 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 Antonio Fogazzaro No. 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  
釐 定 董 事 人 數 及 任 期  
選 舉 董 事 會 每 名 成 員  
委 任 董 事 會 主 席  
釐 定 董 事 會 基 本 年 薪 總 額  
選 舉 法 定 核 數 師 委 員 會 每 名 成 員 及  
委 任 法 定 核 數 師 委 員 會 主 席  
釐 定 法 定 核 數 師 委 員 會 年 薪 總 額  
及  
股 東 週 年 大 會 通 告

---

謹訂於二零二四年四月二十四日(星期三)中歐時間上午十時正(香港時間下午四時正)舉行PRADA S.p.A. (「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)，大會通告載於本通函第27頁至第30頁。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，最後經二零二三年十二月三十日的第215號法令(經二零二四年二月二十三日的第18號法律修訂轉換)確認)所載的意大利立法，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。

隨函同時附上線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](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.pradagroup.com](http://www.pradagroup.com))上發佈。無論閣下能否出席線上股東週年大會，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.epoxy@computershare.com.hk](mailto:prada.epoxy@computershare.com.hk)，惟無論如何不遲於二零二四年四月二十二日中歐時間上午十時正或香港時間下午四時正(即線上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線上股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

二零二四年三月二十七日

---

# 目 錄

---

	頁次
股東週年大會指引.....	1
釋義.....	4
董事會函件.....	6
附錄一 – 建議選舉董事及法定核數師的詳情.....	16
股東週年大會通告.....	27

## 股東週年大會指引

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，最後經二零二三年十二月三十日的第215號法令(經二零二四年二月二十三日的第18號法律修訂轉換)確認)所載的意大利立法，以及根據公司章程第13.2條、第13.3條及第17.3條規定，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/PradaAGM2024> (「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。強烈建議於線上股東週年大會開始前至少5分鐘登入，以完成有效出席線上股東週年大會並於會上投票所需的登記及驗證程序，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](http://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中央證券發送至中介公司所

---

## 股東週年大會指引

---

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二零二四年四月二十三日(星期二)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電郵收取登入詳情的任何非登記股東，應聯絡中央證券尋求協助。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詳情或任何使用登入詳情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尋求中央證券協助。

### 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](http://www.pradagroup.com)及香港聯合交易所有限公司網站[www.hkexnews.hk](http://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二零二四年四月二十二日中歐時間上午十時正或香港時間下午四時正(即線上股東週年大會指定舉行時間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](mailto: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](http://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：

「二零二三年度」	指	自二零二三年一月一日起至二零二三年十二月三十一日止財政年度
「股東週年大會」或 「線上股東週年大會」	指	將於二零二四年四月二十四日(星期三)中歐時間上午十時正或香港時間下午四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27頁至第30頁
「股東週年大會通告」	指	載於本通函第27頁至第30頁的股東週年大會(亦稱為線上股東週年大會)通告
「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
「最後實際可行日期」	指	二零二四年三月二十一日，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
「提名委員會」	指	由獨立非執行董事Maurizio CEREDA先生(主席)及Marina Sylvia CAPROTTI女士以及執行董事Lorenzo BERTELLI先生組成的本公司提名委員會

---

## 釋 義

---

「PH通知」	指	根據公司章程第19.3條及第25.3條，Prada Holding於二零二四年三月一日向本公司發出的書面通知，建議(i)新屆董事會須由十一名董事(即六名執行董事及五名非執行董事)組成；(ii)新屆董事會的任期應為三個財政年度；(iii)十名現任董事應於股東週年大會上重選為本公司董事及一名現任獨立非執行董事應由一名新獨立非執行董事取代(詳見Prada Holding提供的名單)；(iv) Patrizio BERTELLI先生應獲委任為新屆董事會主席；(v)擬於股東週年大會決定的新屆董事會基本年薪總額應為800,000歐元；(vi)新屆法定核數師委員會成員應為Roberto SPADA先生、Maria Luisa Mosconi女士及Patrizia ARIENTI女士(擔任常任法定核數師)，以及Stefania BETTONI女士及Cristiano PROSERPIO先生(擔任替任法定核數師)；(vii)新屆法定核數師委員會的任期應為三個財政年度，並應支持Roberto SPADA先生獲委任為新屆法定核數師委員會主席；及(viii)擬於股東週年大會決定的新屆法定核數師委員會年薪總額應為130,000歐元
「Prada Holding」	指	PRADA Holding S.p.A.，本公司控股股東
「薪酬委員會」	指	由獨立非執行董事Marina Sylvia CAPROTTI女士(主席)及Yoël ZAOUÏ先生與執行董事Paolo ZANNONI先生組成的本公司薪酬委員會
「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
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

# PRADA S.p.A.

Via Antonio Fogazzaro No. 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 Antonio Fogazzaro No. 28  
20135 Milan  
Italy

執行董事：

Patrizio BERTELLI 先生(主席)  
Paolo ZANNONI 先生(執行副主席)  
Andrea GUERRA 先生(行政總裁)  
Miuccia PRADA BIANCHI 女士  
Andrea BONINI 先生(財務總監)  
Lorenzo BERTELLI 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：

Yoël ZAOUÏ 先生  
Marina Sylvia CAPROTTI 女士  
Maurizio CEREDA 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  
釐定董事人數及任期  
選舉董事會每名成員  
委任董事會主席  
釐定董事會基本年薪總額  
選舉法定核數師委員會每名成員及  
委任法定核數師委員會主席  
釐定法定核數師委員會年薪總額  
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)批准截至二零二三年度的本公司經審核獨立財務報表及本集團經審核綜合財務報表；(2)分配本公司截至二零二三年度的收入淨額以及宣派及派付末期股息；(3)釐定新屆董事會成員人數及任期；(4)選舉新屆董事會每名成員；(5)委任新屆董事會主席；(6)釐定新屆董事會基本年薪總額；(7)選舉新屆法定核數師委員會每名成員及委任新屆法定核數師委員會主席；(8)釐定新屆法定核數師委員會年薪總額。

#### (1) 批准經審核獨立及綜合財務報表

根據公司章程第11.1條，股東大會應決定批准本公司財務報表。

於二零二四年三月七日，董事會建議於股東週年大會上批准本公司截至二零二三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566,740,484歐元)及本集團截至二零二三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。

#### (2) 分配本公司收入淨額以及宣派及派付末期股息

根據公司章程第11.1條，股東大會應決定派發本公司股息。

於二零二四年三月七日，董事會建議於股東週年大會上批准將本公司截至二零二三年度的收入淨額分配如下：

- (i) 350,558,888 歐元予股東，作為末期股息每股0.137 歐元；及
- (ii) 216,181,596 歐元至本公司保留盈利。

待股東批准支付末期股息後，股息將於二零二四年五月十七日(星期五)派付。

---

## 董事會函件

---

股息付款將：

- (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本公司股東名冊所列股東，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](http://www.hkab.org.hk) 於二零二四年四月二十四日(星期三)(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(如發行)須在任何情況下不遲於二零二四年四月三十日(星期二)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 No. 28, 20135 Milan, Italy (倘股份過戶關乎本公司於註冊辦事處存置的本公司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)。

本公司將於二零二四年五月二日(星期四)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二零二四年五月二日(星期四)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。

### (3) 釐定董事人數及任期

根據公司章程第19條，本公司應由不少於九名且不多於十一名成員組成的董事會管理。股東大會須在此等限制內決定董事人數。

現屆董事會由十一名成員組成，其任命將於股東週年大會日期屆滿。

---

## 董事會函件

---

於二零二四年二月二十日，提名委員會認為董事會當前的架構(包括成員人數)足以確保本公司的營運效益及效率，因此建議維持董事會由十一名成員組成，當中最少四名董事符合上市規則就非執行董事獨立性所載的獨立性規定。

根據Prada Holding於PH通知內提出的建議以及提名委員會作出的推薦建議，於二零二四年三月七日，董事會建議於股東週年大會上批准釐定組成新屆董事會的成員人數為十一名。

董事由股東大會委任，任期最長為三個財政年度。該任期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失效。董事可被重新委任。

根據Prada Holding於PH通知內提出的建議以及提名委員會作出的推薦建議，於二零二四年三月七日，董事會建議於股東週年大會上批准釐定新屆董事會的任期為三個財政年度，因此該任期將於本公司召開股東大會批准本公司截至二零二六年十二月三十一日止年度的財務報表之日屆滿。

#### (4) 選舉董事會每名成員

根據公司章程第11.1條及第19條，股東大會應決定選舉董事會每名成員。

所有現任董事(包括董事會主席)的任命將於股東週年大會日期屆滿。

Prada Holding透過PH通知建議以下董事名單，該等董事的重選或選舉應於股東週年大會上建議及投票：

1. Patrizio BERTELLI先生為執行董事；
2. Paolo ZANNONI先生為執行董事；
3. Andrea GUERRA先生為執行董事；
4. Miuccia PRADA BIANCHI女士為執行董事；
5. Andrea BONINI先生為執行董事；
6. Lorenzo BERTELLI先生為執行董事；
7. Yoël ZAOUÏ先生為獨立非執行董事；

---

## 董事會函件

---

8. Marina Sylvia CAPROTTI 女士為獨立非執行董事；
9. Pamela Yvonne CULPEPPER 女士為獨立非執行董事；
10. Anna Maria RUGARLI 女士為獨立非執行董事，

彼等均已確認其可於股東週年大會上膺選連任為新屆董事會成員，及

11. Cristiana RUELLA 女士為獨立非執行董事以取代已於董事會任職八年的 Maurizio CEREDA 先生。Cristiana RUELLA 女士已確認其可於股東週年大會上獲選為新屆董事會的新成員

(上述十一名建議董事統稱為**建議董事**)。

根據 Prada Holding 於 PH 通知內提出的建議，於二零二四年三月五日，提名委員會審閱及評估每名建議董事，包括獨立非執行董事的建議董事的獨立性。本公司已獲提供 Yoël ZAOUÏ 先生、Marina Sylvia CAPROTTI 女士、Pamela Yvonne CULPEPPER 女士、Anna Maria RUGARLI 女士及 Cristiana RUELLA 女士各自的書面獨立性確認書。鑒於彼等擁有不同的背景及專長，董事會認為彼等均有助董事會的多元化。本通函附錄一所載彼等各自的履歷詳情闡明彼等如何對董事會的多元化作出貢獻。提名委員會推薦贊成於股東週年大會上選舉各建議董事的建議。

根據 Prada Holding 於 PH 通知內提出的建議以及提名委員會作出的推薦建議，於二零二四年三月七日，董事會建議於股東週年大會上批准選舉各建議董事為新屆董事會成員，並特別指出對本公司最佳利益而言，ZAOUÏ 先生、CAPROTTI 女士、CULPEPPER 女士及 RUGARLI 女士應膺選連任為獨立非執行董事，而 Cristiana RUELLA 女士應獲選為獨立非執行董事。根據本公司披露的履歷詳情，董事會認為根據上市規則所載的獨立性指引，彼等均屬獨立人士，並將為董事會帶來寶貴的業務經驗、知識及專業精神，使其能夠高效及有效地運作及更多元化。

根據上市規則附錄 C1 守則條文第 F.2.1 條，股東應根據股東週年大會通告第 4 項決議案單獨投票選舉建議董事。

每名建議董事的履歷詳情載於本通函附錄一。

### (5) 委任董事會主席

根據公司章程第 11.1 條，股東大會應決定委任董事會主席。

Prada Holding 透過 PH 通知建議 Patrizio BERTELLI 先生應於股東週年大會上獲委任為新屆董事會主席，任期為三個財政年度。

於二零二四年三月五日，提名委員會審閱及評估 Patrizio BERTELLI 先生擔任新屆董事會主席的建議，並推薦贊成該建議。

根據 Prada Holding 於 PH 通知內提出的建議以及提名委員會作出的推薦建議，於二零二四年三月七日，董事會建議於股東週年大會上委任 Patrizio BERTELLI 先生為新屆董事會主席，任期為三個財政年度。

### (6) 釐定董事會基本年薪總額

根據公司章程第 11.1 條及第 24.1 條，本公司股東大會應決定董事會三年任期內各年的基本薪酬總額。

Prada Holding 透過 PH 通知建議股東週年大會批准新屆董事會三年任期內各年的基本薪酬總額為 800,000 歐元，與現屆董事會基本年薪總額相同。

於二零二四年三月五日，薪酬委員會審閱及評估 Prada Holding 提出的有關新屆董事會基本年薪總額的建議，並推薦贊成該建議。此外，薪酬委員會建議獲授予特別職務的董事的額外薪酬由新屆董事會經考慮法定核數師委員會的意見後釐定及決定。

根據 Prada Holding 於 PH 通知內提出的建議以及薪酬委員會作出的推薦建議，於二零二四年三月七日，董事會建議股東週年大會批准新屆董事會三年任期內各年的基本薪酬總額為 800,000 歐元，細分如下：(i) 六名執行董事每人每年的基本薪酬為 50,000 歐元，因此每年合計為 300,000 歐元；及 (ii) 五名獨立非執行董事每人每年的基本薪酬為 100,000 歐元，因此每年合計為 500,000 歐元。

根據公司章程及意大利公司法及慣例，獲授予特別職務的董事的額外薪酬由新屆董事會根據薪酬委員會的推薦建議並經考慮法定核數師委員會的意見後釐定。

有關於二零二三年度支付予董事的所有薪酬(包括袍金、薪金、津貼、酌情花紅及退休金計劃供款)的詳情載於本公司綜合財務報表附註 39。

### (7) 選舉法定核數師委員會每名成員及委任法定核數師委員會主席

根據意大利法律，本公司須設立法定核數師委員會，並由股東大會委任，任期為三個財政年度。法定核數師委員會獲授權監督本公司適用法律法規及公司章程以及正確管理原則的合規情況，以及監督本公司採納的組織、行政及會計架構是否適當及其運作情況。

法定核數師委員會的任期於召開股東大會批准其任期最後年度的財務報表之日屆滿。本公司法定核數師委員會現時由三名常任法定核數師及兩名替任法定核數師組成。

根據公司章程第 11.1 條及第 25.2 條，股東大會應決定選舉法定核數師委員會每名成員。

所有現任法定核數師委員會成員（包括主席）的任命將於股東週年大會上屆滿。

Prada Holding 透過 PH 通知建議以下法定核數師名單，該等法定核數師的重選或選舉應於股東週年大會上建議及投票：

1. Roberto SPADA 先生（常任法定核數師），及
2. Stefania BETTONI 女士（替任法定核數師），

彼等均已確認其可於股東週年大會上膺選連任為新屆法定核數師委員會成員，及

3. Maria Luisa MOSCONI 女士（常任法定核數師）
4. Patrizia ARIENTI 女士（常任法定核數師），及
5. Cristiano PROSERPIO 先生（替任法定核數師），

以分別取代 Antonino PARISI 先生及 David TERRACINA 先生（擔任常任法定核數師）及 Fioranna Negri 女士（擔任替任法定核數師），彼等均已確認其可於股東週年大會上獲選為新屆法定核數師委員會的新成員

（上述五名建議法定核數師統稱為**建議法定核數師**）。

---

## 董 事 會 函 件

---

根據 Prada Holding 於 PH 通知內提出的建議，於二零二四年三月五日，提名委員會審閱及評估每名建議法定核數師，並推薦贊成於股東週年大會上選舉彼等各人的建議。

根據 Prada Holding 於 PH 通知內提出的建議以及提名委員會作出的推薦建議，於二零二四年三月七日，董事會建議於股東週年大會上批准選舉每名建議法定核數師。

建議法定核數師的履歷詳情載於本通函附錄一。

根據公司章程第 11.1 條及第 25.2 條，股東大會應決定委任法定核數師委員會主席。

如公司章程第 25.6 條所規定，於股東大會上獲得股東最高票數的常任法定核數師候選人將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。倘兩名或以上候選人獲相同最高票數，主席將由股東於股東大會上以獨立決議案選出。

Prada Holding 透過 PH 通知進一步建議支持 Roberto SPADA 先生於股東週年大會上委任為新屆法定核數師委員會主席，任期為三個財政年度。

於二零二四年三月五日，提名委員會審閱及評估支持 Roberto SPADA 先生擔任新屆法定核數師委員會主席的建議，並推薦贊成該建議。

根據 Prada Holding 於 PH 通知內提出的建議以及提名委員會作出的推薦建議，於二零二四年三月七日，董事會建議於股東週年大會上委任 Roberto SPADA 先生為新屆法定核數師委員會主席，任期為三個財政年度。

### **(8) 釐定法定核數師委員會年薪總額**

根據公司章程第 11.1 條，股東大會應決定法定核數師委員會三年任期內各年的薪酬總額。

Prada Holding 透過 PH 通知建議股東週年大會批准新屆法定核數師委員會三年任期內各年的薪酬總額為 130,000 歐元，與現屆法定核數師委員會基本年薪總額相同。

於二零二四年三月五日，薪酬委員會審閱及評估 Prada Holding 提出的有關新屆法定核數師委員會年薪總額的建議，並推薦贊成該建議。

根據Prada Holding於PH通知內提出的建議以及薪酬委員會作出的推薦建議，於二零二四年三月七日，董事會建議股東週年大會批准新屆法定核數師委員會三年任期內各年的薪酬總額為130,000歐元，細分如下：(i)每年50,000歐元作為法定核數師委員會主席的薪酬；及(ii)每年40,000歐元作為兩名常任法定核數師各自的薪酬，因此每年合計為80,000歐元，加上自其職位所產生的合理成本及開支報銷。

### (9) 股東週年大會通告

股東週年大會通告載於本通函第27頁至第30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](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.pradagroup.com](http://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](mailto:prada.eproxy@computershare.com.hk)，惟無論如何不遲於二零二四年四月二十二日(星期二)中歐時間上午十時正或香港時間下午四時正(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](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.pradagroup.com](http://www.pradagroup.com) 刊載。



---

## 董事會函件

---

### 推薦建議

董事相信，股東週年大會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.**  
執行副主席  
**Paolo ZANNONI**先生  
謹啟

二零二四年三月二十七日

### 建議選舉董事的詳情

根據公司章程第19.3條，本公司接獲Prada Holding的PH通知，Prada Holding透過該通知建議於股東週年大會重選或選舉以下董事於三個財政年度期間為本公司執行董事或獨立非執行董事（視適用者而定）：

1. Patrizio BERTELLI先生為執行董事；
2. Paolo ZANNONI先生為執行董事；
3. Andrea GUERRA先生為執行董事；
4. Miuccia PRADA BIANCHI女士為執行董事；
5. Andrea BONINI先生為執行董事；
6. Lorenzo BERTELLI先生為執行董事；
7. Yoël ZAOUÏ先生為獨立非執行董事；
8. Marina Sylvia CAPROTTI女士為獨立非執行董事；
9. Pamela Yvonne CULPEPPER女士為獨立非執行董事；
10. Anna Maria RUGARLI女士為獨立非執行董事；及
11. Cristiana RUELLA女士為獨立非執行董事，

（上述十一名建議董事統稱為**建議董事**）。

Prada Holding進一步建議Patrizio BERTELLI先生應於股東週年大會上獲委任為新屆董事會主席，任期為三個財政年度。

每名建議董事的履歷詳情如下：

**BERTELLI, Patrizio**，77歲，自二零二三年四月二十七日起擔任董事會主席。彼於二零零三年首次獲委任加入董事會，並擔任聯席行政總裁（與Miuccia Prada Bianchi女士共同擔任），直至二零二三年一月二十六日為止。

彼從70年代末開始與Miuccia Prada Bianchi女士建立合作夥伴關係。彼將創業活動與她和Miuccia Prada Bianchi女士對文化及體育的廣泛共同興趣結合。

Patrizio Bertelli先生於二零零零年獲佛羅倫斯大學商業經濟學榮譽學位，及於二零二一年獲博洛尼亞大學頒《大學印章》。

於二零零六年，《時代雜誌》將 Patrizio Bertelli 先生與 Miuccia Prada Bianchi 女士列入全球最具影響力夫婦 100 強榜單，並於二零一二年成為歷史上首位入選美洲杯帆船賽名人堂的意大利人。Patrizio Bertelli 先生於本公司附屬公司擔任董事職務。彼於本公司主要股東 PA BE 1 S.p.A. 擔任董事職務。Patrizio Bertelli 先生為執行董事 Miuccia Prada Bianchi 女士的丈夫，亦是執行董事 Lorenzo Bertelli 先生的父親。Patrizio Bertelli 先生現時並非且於過去三年不曾任香港或海外任何其他上市公司的董事。

二零二三年度，彼獲董事袍金（即固定薪酬及浮動薪酬）約 19,273,000 歐元，另加養老金、保健及 TFR 供款約 27,000 歐元。Patrizio Bertelli 先生的薪酬經計及其策略性角色釐定，尤其是擬定產品系列開發及規模生產過程、開發皮具用品及鞋履系列的概念及為新店選址，及彼作為執行董事的管理及角色對本集團的財務表現及往績記錄所作出貢獻的重要性。

Patrizio Bertelli 先生獲委任為董事的任期為三個財政年度，惟將須根據公司章程於股東大會上獲批准。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第 XV 部，Patrizio Bertelli 先生被視為於 Prada Holding 所有股份中擁有權益，而 Prada Holding 持有本公司約 80% 的已發行股本。有關彼權益的詳情載於本公司二零二三年度的年報（「二零二三年年報」）「董事會報告」部分「董事於證券的權益及淡倉」及「主要股東於證券的權益及淡倉」兩節。

\*\*\*\*\*

**ZANNONI, Paolo**，75 歲，為董事會執行副主席，自二零二三年五月十一日起生效。彼於二零二一年五月二十七日首次獲委任為董事會主席，並於二零二一年六月四日獲授執行職務。彼自二零一九年起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 Beretta Holding S.p.A. 的董事會秘書及 Holland & Holland Limited 的董事會成員。彼於二零一九年至二零二三年一月擔任於意大利證券交易所上市的 Autogrill S.p.A. 董事會主席及於二零零七年至二零二一年擔任 Dolce and Gabbana Holding S.r.l. 主席，並於二零零五年至二零一二年擔任 Prysmian Group S.p.A. 的主席。在此之前，Zannoni 先生用了多年經營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。

彼繼續擔任耶魯大學管理學院行政學人、國際金融中心 (ICF) 顧問委員會成員及傑克遜全球事務研究所 (Jackson Institute for Global Affairs) 董事會成員。Zannoni 先生於耶魯大學取得文學碩士和政治學碩士學位。彼亦於博洛尼亞大學取得學士學位。

Zannoni 先生於本公司附屬公司擔任董事職務，並於二零二三年六月獲委任為 Prada Holding 的董事會主席。Zannoni 先生為薪酬委員會的成員。

二零二三年度，彼獲董事袍金約 4,408,000 歐元、酬金約 24,000 歐元以及養老金、保健及 TFR 供款約 5,000 歐元。該等酬金乃參考彼為其行政職務將貢獻的相關經驗及專長、責任及職責而釐定。根據現行政策，所有董事及具有策略職責的行政人員的酬金均須由薪酬委員會及董事會不時審閱。

Zannoni 先生獲委任為董事的任期為三個財政年度，惟將須根據公司章程於股東大會上獲批准。

\*\*\*\*\*

**GUERRA, Andrea**，58 歲，於二零二三年一月二十六日首次獲委任為本公司執行董事兼行政總裁，於二零二三年四月二十七日獲確認為執行董事，並於二零二三年五月十一日獲重新授予行政總裁一職。在加入 Prada 前，Andrea Guerra 先生曾於 LVMH 擔任戰略顧問、LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 的 Hospitality Excellence 之行政總裁（二零二零年九月至二零二二年五月）、高端食品商場 Eataly S.p.A. 的執行主席（二零一五年九月至二零一九年五月）、眼鏡公司 Luxottica Group S.p.A. 的行政總裁（二零零四年七月至二零一四年九月）及 Merloni Elettrodomestici S.p.A.（現稱 Indesit Company）的行政總裁（二零零零年至二零零四年）。

Andrea Guerra 先生於一九八九年取得羅馬大學工商管理學位。

於二零一四年十二月至二零一五年十月期間，彼擔任意大利政府總理的商業、金融及工業高級戰略顧問。彼為博科尼大學（二零一四年十一月至二零一八年十月）及意大利救助兒童會（Save the Children Italy）的董事會成員，並為線上報紙《調查連線》（Linkiesta）的股東。多年來，Andrea Guerra 先生亦曾任意大利戰略基金（Fondo Strategico Italiano S.p.A.）戰略委員會成員。彼曾任 Amplifon S.p.A. 的董事會成員及 Ariston Thermo S.p.A. 的戰略委員會成員（該兩間公司均於意大利證券交易所上市）。彼於 Parmalat S.p.A.、DeA Capital S.p.A.（該兩間公司均於意大利證券交易所上市）及 Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. 的董事會曾擔任董事一職。

根據其僱傭協議，截至二零二三年度，(i) Andrea Guerra 先生已放棄收取其董事袍金每年 50,000 歐元，及 (ii) 獲薪酬約 1,671,000 歐元、花紅及其他獎勵約 2,633,000 歐元、實物福利約 44,000 歐元及養老金、保健及 TFR 供款約 1,295,000 歐元。該等酬金乃參考彼為鞏固及

帶領本集團營運及其行政職務將貢獻的相關經驗及專長、責任及職責而釐定。根據現行政策，所有董事及具有策略職責的行政人員的酬金均須由薪酬委員會及董事會不時審閱。

Guerra先生獲委任為董事的任期為三個財政年度，惟將須根據公司章程於股東大會上獲批准。

\*\*\*\*\*

**PRADA BIANCHI, Miuccia**，75歲，為本公司執行董事、Miu Miu創意總監及Prada聯席創意總監（與Raf Simons共同擔任）。彼於二零零三年至二零一四年擔任董事會主席，並擔任聯席行政總裁（與其丈夫Patrizio Bertelli共同擔任），直至二零二三年一月二十六日為止。Prada女士在米蘭大學取得政治學學位後，開始為祖父於一九一三年創立的獨家家族生意設計。於七十年代末，彼與Patrizio Bertelli先生成為合作夥伴，Patrizio Bertelli為一名企業家及兩家優質皮具公司的擁有人。在Prada女士及Patrizio Bertelli先生的帶領下，Prada成為全球領先的奢侈品公司之一。Prada女士因其獨創的願景、創新及對國際時裝的貢獻而獲得多個獎項。於二零零零年，彼獲得皇家藝術學院（倫敦）名譽博士學位。於二零零六年，Prada女士獲法國文化部授予藝術與文學騎士勳章。於二零一五年，她獲頒意大利共和國代表最高榮譽的大十字騎士勳章，該勳章旨在表彰她的國際成就以及彼對創新、時尚與潮流領域的貢獻。Prada女士是董事會主席Patrizio Bertelli先生的妻子，亦是執行董事Lorenzo Bertelli先生的母親。

Miuccia Prada Bianchi女士獲委任為董事的任期為三個財政年度，惟將須根據公司章程於股東大會上獲批准。

二零二三年度，彼獲董事袍金約19,273,000歐元及養老金、保健及TFR供款約27,000歐元。Miuccia Prada Bianchi女士的薪酬乃經計及其策略性角色釐定，尤其是創意設計概念及風格、品牌溝通及廣告活動以及彼作為執行董事的管理及角色對本集團的財務表現及往績記錄所作出貢獻的重要性。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，Miuccia Prada Bianchi女士被視為於Prada Holding S.p.A.所有股份中擁有權益，而Prada Holding S.p.A.持有本公司約80%的已發行股本。有關彼權益的詳情載於二零二三年年報「董事會報告」部分「董事於證券的權益及淡倉」及「主要股東於證券的權益及淡倉」兩節。

\*\*\*\*\*

**BONINI, Andrea**，43歲，自二零二二年五月二日起為本公司財務總監。彼於二零二二年十一月八日獲委任加入董事會，擔任執行董事，並於二零二三年四月二十七日獲確認為執行董事。彼出任本公司附屬公司之董事職務。**Andrea Bonini**先生擁有十九年的企業融資經驗及奢侈品行業的相關經驗。彼於二零零三年在米蘭的併購投行Gallo & C. S.p.A.開始其職業生涯。**Andrea Bonini**先生於二零零五年加入位於倫敦的高盛國際投資銀行部，於二零一五年成為董事總經理。於高盛任職期間，彼曾為意大利客戶關係團隊成員至二零一三年，其後加入消費品零售業務部，負責歐洲奢侈品及品牌。

**Bonini**先生於二零零三年自米蘭博科尼大學工商管理系畢業。

二零二三年度，**Bonini**先生已放棄收取其董事袍金約50,000歐元，而根據其僱傭協議，彼獲酬金約958,000歐元、花紅及其他獎勵約692,000歐元、實物福利約34,000歐元以及養老金、保健及TFR供款約157,000歐元。該等酬金乃參考彼為促進本集團財務表現及投資策略及其行政職務所貢獻之相關經驗及專長、責任及職責而釐定，並須由薪酬委員會及董事會不時審閱。

**Bonini**先生獲委任為董事的任期為三個財政年度，惟將須根據公司章程於股東大會上獲批准。

\*\*\*\*\*

**BERTELLI, Lorenzo**，35歲，於二零二一年五月加入董事會，擔任執行董事。**Lorenzo Bertelli**先生自二零一九年起擔任集團營銷總監，並於二零二零年獲委任為集團企業社會責任主管。彼負責制定集團營銷與傳播戰略及部署集團整體可持續發展。彼於二零一七年加入本集團擔任數碼傳播主管。**Lorenzo Bertelli**於二零零八年取得米蘭聖拉斐爾大學(San Raffaele University)哲學學位。彼為執行董事Miuccia Prada Bianchi女士及董事會主席Patrizio Bertelli先生的兒子。

**Lorenzo Bertelli**先生於Prada Holding擔任董事職務，以及於本公司附屬公司擔任董事職務。彼為提名委員會及可持續發展委員會的成員。

除上文所披露者外，**Lorenzo Bertelli**先生現時並非且於過去三年不曾任香港或海外任何其他上市公司的董事。

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。

**Lorenzo Bertelli**先生獲委任為董事的任期為三個財政年度，惟將須根據公司章程於股東大會上獲批准。

二零二三年度，Lorenzo Bertelli 先生已放棄收取其董事袍金約 92,100 歐元，而根據其僱傭協議，彼獲酬金約 240,000 歐元、花紅及其他獎勵約 182,000 歐元，實物福利約 15,000 歐元及養老金、保健及 TFR 供款約 62,000 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行政角色釐定。

\*\*\*\*\*

**ZAOUI, Yoël**，63 歲，於二零二一年五月二十七日獲選為獨立非執行董事，並於二零二三年五月十一日獲委任為首席獨立董事。彼為 Zaoui & Co. 的聯合創始人，該公司成立於二零一三年，旨在為特定客戶就合併、收購及其他戰略和金融交易以及主要投資決定提供建議。Zaoui 先生於一九八八年於高盛開始其投資銀行職業生涯，在高盛超過 24 年的職業生涯中，負責在史無前例增長期間部分歐洲最大、最重要的公司交易。Zaoui 先生為首名加入高盛的頂級管治機構管理委員會的歐洲投資銀行家，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 先生曾於法國及美國接受教育：彼獲得巴黎高等商學院 (Ecole des Hautes Etudes Commerciales) 的文憑 (HEC，一九八二年)、巴黎第九大學 (Universite Paris-Dauphine) 的 DEA 金融學博士學位 (一九八三年) 及史丹福大學的工商管理碩士學位 (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 先生獲由摩洛哥國王穆罕默德六世陛下授予維薩姆勳章 (Order of Muhammad)。

Yoël Zaoui 先生為審核及風險委員會主席以及薪酬委員會成員。

二零二三年度，彼獲董事袍金約 147,000 歐元、酬金約 12,000 歐元及養老金、保健及 TFR 供款約 27,000 歐元。

Yoël Zaoui 先生獲委任為獨立非執行董事的任期為三個財政年度，惟將須根據公司章程於股東大會上獲批准。

\*\*\*\*\*

**CAPROTTI, Marina Sylvia**，46歲，於二零二一年五月二十七日獲選為獨立非執行董事。彼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。彼現時為米蘭斯卡拉歌劇院基金會(Fondazione Accademia Teatro alla Scala)董事會的董事。**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。

Caprotti女士為薪酬委員會主席以及審核及風險委員會以及提名委員會成員。

二零二三年度，彼獲董事袍金約147,000歐元。

Caprotti女士獲委任為獨立非執行董事的任期為三個財政年度，惟將須根據公司章程於股東大會上獲批准。

\*\*\*\*\*

**CULPEPPER, Pamela Yvonne**，59歲，於二零二二年一月二十八日獲選為獨立非執行董事。**Culpepper**女士曾用名為**JORDAN, Pamela Yvonne**。**Culpepper**女士於二零二三年一月加入Hanold Associates, LLC擔任其Leadership Advisory Practice的管理合夥人。**Culpepper**女士為Have Her Back, LLC.三名創始成員之一，這家由女性所有、女性領導的文化諮詢公司致力於推動全人類平等。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**女士在芝加哥期權交易所是行政團隊及董事會的顧問，在人才管理、薪酬及福利方面以及芝加哥期權交易所對一家全球交易所的收購及後續合併事宜提供意見。**Culpepper**女士為擁有逾25年經驗的人力資源行政人員。彼加入芝加哥期權交易所前在高誠公關(Golin)擔任首席人事官。在任職高誠公關之前，**Culpepper**女士曾在百事公司擔任過各種要職，包括桂格食品和零食首席全球多元化與包容官、人力資源部副總裁；百事公司飲料供應人力資源部副總裁；以及桂格、純果樂(Tropicana)及佳得樂(Gatorade)人才管理與多元化部副總裁。在加入百事公司前，**Culpepper**女士曾在美國麥克森公司(McKesson Corporation)、高樂氏(Clorox)及富國銀行(Wells Fargo)任職。**Culpepper**女士曾出任VSO International(總部位於英國)董事會受託人及Navy Pier of Chicago董事會成員，並於二零二三年三月獲委任加入Cambia Health Solutions董事會擔任獨立董事。**Culpepper**女士擁有阿肯色大學小石城分校心理學學士學位以及加州州立大學東灣分校組織變革公共管理碩士學位(MPA)。

**Culpepper**女士為可持續發展委員會主席。

二零二三年度，彼獲董事袍金約133,000歐元及養老金、保健及TFR供款約27,000歐元。



Culpepper 女士獲委任為獨立非執行董事的任期為三個財政年度，惟將須根據公司章程於股東大會上獲批准。

\*\*\*\*\*

**RUGARLI, Anna Maria**，51歲，於二零二二年一月二十八日獲選為獨立非執行董事。Rugarli 女士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 女士已於二零二三年六月二十六日獲委任為倫敦證券交易所上市公司 ASOS plc 的獨立非執行董事及 ESG 委員會主席。Rugarli 女士為可持續發展與企業社會責任專家，在設計創新項目及制定策略方面擁有逾二十年經驗。彼曾在歐洲、中東與非洲地區發起並推出 Nike 可持續發展與企業社會責任項目，並在 12 年間與該公司將該事業提升至行業水平。之後的 10 年間，Rugarli 女士曾在環球層面主導 VF Corporation 的循環經濟戰略以及在區域層面推動可持續發展、目標及包容與多元戰略。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與企業社會責任項目融合。彼在 VF Corporation 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 女士自二零二二年二月起一直擔任 JT International S.A. 的董事會成員。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。

Rugarli 女士為可持續發展委員會成員。

二零二三年度，彼獲董事袍金約 113,000 歐元及養老金、保健及 TFR 供款約 15,000 歐元。

Rugarli 女士獲委任為獨立非執行董事的任期為三個財政年度，惟將須根據公司章程於股東大會上獲批准。

\*\*\*\*\*

**RUELLA, Cristiana**，61歲，現任投資公司 FSI SGR S.p.A. 的工業合作夥伴及 Missoni S.p.A. 的董事會成員。彼自二零二一年十月起亦擔任 TFC srl 及控股公司 Exor srl 的行政總裁。自一九九一年七月至二零一七年八月，彼擔任杜嘉班納 (Dolce & Gabbana) 集團的董事總經理，同時履行由財務總監通常承擔的職責。於杜嘉班納擔任全球領導職務期間，彼一直擔任所有總部及分公司的董事會成員，並擔任後者的行政總裁。Ruella 女士曾於一九八五年至一九八九年在 ICR (Istituto di Revisione e Certificazione) 任職四年，期間從事公司財務報表的會計及審計活動，旨在出具相關財務及經濟成果的認證。彼曾任意大利投

資基金 DGPA & Co 的顧問委員會成員。彼亦曾於二零零三年至二零零五年任 SDA Bocconi University 的顧問委員會成員。Ruella 女士將其時間及熱情投入至 VIDAS 基金會，彼擔任該基金會的董事會成員及財務主管。Ruella 女士於米蘭天主教大學取得經濟與金融碩士學位。

Ruella 女士獲委任為獨立非執行董事的任期為三個財政年度，惟將須根據公司章程於股東大會上獲批准。

除本文所披露者外，上文所載建議董事 (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) 截至最後實際可行日期，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)；及 (iv) 任何建議董事概無根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 段須予披露的資料，亦無須提請本公司股東垂注的任何其他事項。

獨立非執行董事的薪酬按其所投入時間及職責釐定，確保其薪酬與本公司的宗旨、策略及長期成功一致。

股東大會將批准新屆董事會三年任期內各年的基本薪酬總額。

根據公司章程及意大利公司法及慣例，董事會將根據薪酬委員會的推薦建議並經考慮法定核數師委員會的意見決定獲授予特別職務的董事的額外薪酬。

### 建議選舉法定核數師的詳情

根據公司章程第 25.3 條，本公司接獲 Prada Holding 的 PH 通知，Prada Holding 透過該通知建議應於股東週年大會上重選或選舉以下候選人為本公司常任或替任法定核數師(視乎情況而定)，任期為三個財政年度：

1. Roberto SPADA 先生為常任法定核數師；
2. Maria Luisa MOSCONI 女士為常任法定核數師；
3. Patrizia ARIENTI 女士為常任法定核數師；
4. Stefania BETTONI 女士為替任法定核數師；及

5. Cristiano PROSERPIO 先生為替任法定核數師。

(上述五名建議法定核數師統稱為**建議法定核數師**)。

如公司章程第25.6條所規定，於股東大會上獲得股東最高票數的建議法定核數師將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。倘兩名或以上建議法定核數師獲相同最高票數，主席將由股東於股東大會上以獨立決議案選出。

每名建議法定核數師的履歷詳情如下：

**SPADA, Roberto**，60歲，於二零一二年五月二十二日首次獲委任加入本公司法定核數師委員會，最近一次於二零二一年四月二十六日獲重選連任。Spada先生自一九九零年起一直是「Spada Partners Associazione Professionale」的合夥人，並於一九八七年根據司法部法令獲委任為特許會計師及認可核數師(Revisore Legale dei Conti)。在其專業生涯中，Spada先生專注於稅務及企業諮詢以及公司重組諮詢。Spada先生一直擔任Fastweb S.p.A.(自二零一四年起)、De Agostini S.p.A.(自二零一四年起)、Snam Reti Gas S.p.A.(自二零二零年起)、Grandi Navi Veloci S.p.A.(自二零一一年起)、Gruppo Alpitour S.p.A.(自二零一二年起)、Lottomatica S.p.A.(自二零一四年起)及Fininvest S.p.A.(自二零二三年起)的法定核數師委員會成員。Spada先生亦一直擔任Luigi Lavazza S.p.A.(自二零二零年起)的董事會成員。

\*\*\*\*\*

**MOSCONI, Maria Luisa**，61歲，於一九九二年根據司法部法令獲委任為特許會計師及認可核數師(Revisore Legale dei Conti)。彼自一九九七年起為米蘭法院的註冊顧問。在其專業生涯中，Mosconi女士專注於破產程序、公司重組及危機並擁有估值專業知識。Mosconi女士一直擔任多家上市及非上市公司(包括Esprinet S.p.A.(自二零二一年起)、Juventus Football Club S.p.A.(自二零二三年起)、Fastweb S.p.A.(自二零二三年起)、The Walt Disney Company Italia S.r.l.(自二零零七年起)、Snam Rete Gas S.p.A.(自二零二三年起)及Quadrifoglio Brescia in liq.ne S.p.A.(自二零一五年起))的法定核數師委員會的永久成員。Mosconi女士亦一直擔任Stoccaggi Gas Italia Stogit S.p.A.(自二零一九年起)、Olt Offshore Lng Toscana S.p.A.(自二零二零年起)、BTX Italian Retail and Brands S.p.A.(自二零二三年起)及Metro 5 S.p.A.(自二零二一年起)的法定核數師委員會主席。彼一直為兩家米蘭證券交易所上市公司General Finance S.p.A.(自二零二二年)及Digital Value S.p.A.(自二零二二年)的董事會成員。Mosconi女士一直擔任本公司控股股東Prada Holding S.p.A.(自二零二三年起)、Bellatrix S.p.A.(自二零二三年起)、Ludo S.p.A.(自二零二一年起)以及Immobiliare Rivalsa S.p.A.(自二零二三年起)的法定核數師委員會成員。

**ARIENTI, Patrizia**，63歲，自一九八八年起成為意大利特許會計師公會會員，並於一九九五年根據司法部法令獲委任為認可核數師(Revisore Legale dei Conti)。Arienti女士於一九九五年成為Deloitte & Touche network的合夥人，彼其後於二零一一年獲委

任為Deloitte & Touche S.p.A.的董事會成員及於二零一五年獲委任為Deloitte & Touche S.p.A.董事會主席，直至彼於二零二一年退任。在其專業生涯中，Arienti女士為跨國及上市集團(主要於零售及時裝以及媒體及製造行業)的審計合夥人。彼亦負責於意大利及海外的首次公開募股。Arienti女士自二零一三年起一直擔任Deloitte意大利及EMEA時尚和奢侈品主管(Deloitte Italian and EMEA Fashion & Luxury Leader)，並自二零一七年起一直擔任德勤意大利消費行業主管(Deloitte Italian Consumer Industry Leader)。Arienti女士一直擔任多家上市及非上市公司(包括Hermès Italie S.p.A.(自二零一七年起)、Louisiane S.p.A.(自二零一七年起)及Amplifon S.p.A.(自二零二一年起))的法定核數師委員會的永久成員。彼亦一直為Yoox Net-A-Porter Group S.p.A.(自二零二零年起)及Unikeris Ltd(自二零二二年起)的法定核數師委員會主席。Arienti女士自二零二二年四月起一直擔任Sogefi S.p.A.的獨立董事以及控制、風險及可持續發展委員會和關聯方委員會主席。

**BETTONI, Stefania**，55歲，於二零一五年五月二十六日獲委任為本公司替任法定核數師，並於二零二一年四月二十六日獲重選重任。彼自二零零七年起一直是「Spada Partners Associazione Professionale」的合夥人。Bettoni女士於一九九九年根據司法部法令獲委任為特許會計師及認可核數師(Revisore Ufficiale dei Conti)。在其專業生涯中，Bettoni女士專注於稅務及會計諮詢。Bettoni女士一直擔任Programma 101 S.p.A.(自二零一三年起)、SI2 S.p.A.(自二零一四年起)、Immobiliare Automobile Club Milano(自二零一五年起)、Gruppo Editoriale Mauro Spagnol(自二零二零年起)及意大利證券交易所上市公司Antares Vision S.p.A.(自二零二一年起)的法定核數師委員會成員。

**PROSERPIO, Cristiano**，48歲，曾於二零一二年五月至二零二一年四月期間獲委任為本公司的替任法定核數師。Proserpio先生自二零零七年起為「Spada Partners Associazione Professionale」的合夥人，且彼為米蘭特許會計師及會計專家－ODCEC名冊成員(二零零三年)、登記為特許會計師及認可核數師的註冊外部核數師成員(二零零三年)、米蘭法院專家顧問名冊成員－民事部，專門負責「公司估值及特別交易」、公司危機管理安排組合(Arranged Composition for the company Crisis Management)的專家名冊成員(二零二二年，二零二一年十月二十一日第147號法律)。在其專業生涯中，Proserpio先生專注於公司和財務諮詢、併購交易、債務重組、商業計劃及公司評估。Proserpio先生一直擔任包括上市公司在內的多家公司(其中包括ViViBanca S.p.A.、GE Capital Services S.r.l.(自二零一三年起)、Marzotto SIM S.p.A.(自二零一四年起)、Gruppo Formula S.p.A.(自二零一零年起)、Cellularline S.p.A.(MTA上市公司)、Mapfre Warranty S.p.A.(自二零零九年起)及其他等等)的法定核數師委員會成員。Proserpio先生自二零一四年起出任Prada Holding S.p.A.(本公司的控股股東)的法定核數師委員會成員。

\*\*\*\*\*

# 股東週年大會通告

## PRADA S.p.A.

Via Antonio Fogazzaro No. 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」) 謹訂於二零二四年四月二十四日(星期三)中歐時間上午十時正(香港時間下午四時正)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，最後經二零二三年十二月三十日的第215號法令(經二零二四年二月二十三日的第18號法律修訂轉換)確認)所載的意大利立法，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. 批准截至二零二三年十二月三十一日止年度的本公司經審核獨立財務報表(其中顯示收入淨額566,740,484歐元)及本集團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. 批准截至二零二三年十二月三十一日止年度本公司的收入淨額分配如下：
  - (i) 350,558,888歐元予股東，作為等於每股0.137歐元的末期股息，及
  - (ii) 216,181,596歐元至本公司保留盈利。
3. 批准新屆董事會將由十一名董事組成，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。
4. 選舉以下人士為本公司新屆董事會成員：
  - (i) 選舉 Patrizio BERTELLI 先生為本公司執行董事；
  - (ii) 選舉 Paolo ZANNONI 先生為本公司執行董事；
  - (iii) 選舉 Andrea GUERRA 先生為本公司執行董事；
  - (iv) 選舉 Miuccia PRADA BIANCHI 女士為本公司執行董事；
  - (v) 選舉 Andrea BONINI 先生為本公司執行董事；

---

## 股東週年大會通告

---

- (vi) 選舉 Lorenzo BERTELLI 先生為本公司執行董事；
  - (vii) 選舉 Yoël ZAOUÏ 先生為本公司獨立非執行董事；
  - (viii) 選舉 Marina Sylvia CAPROTTI 女士為本公司獨立非執行董事；
  - (ix) 選舉 Pamela Yvonne CULPEPPER 女士為本公司獨立非執行董事；
  - (x) 選舉 Anna Maria RUGARLI 女士為本公司獨立非執行董事；
  - (xi) 選舉 Cristiana RUELLA 女士為本公司獨立非執行董事；及
5. 委任 Patrizio BERTELLI 先生為董事會主席。
6. 批准董事會三年任期內每年的基本薪酬總額為 800,000 歐元。
7. 選舉以下人士為本公司法定核數師委員會常任成員或替任法定核數師(視情況而定)，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：
- (i) Roberto SPADA 先生(常任法定核數師)
  - (ii) Maria Luisa MOSCONI 女士(常任法定核數師)
  - (iii) Patrizia ARIENTI 女士(常任法定核數師)
  - (iv) Stefania BETTONI 女士(替任法定核數師)
  - (v) Cristiano PROSERPIO 先生(替任法定核數師)

且如公司章程第 25.6 條所規定，於股東大會上獲得股東最高票數的常任法定核數師候選人，將自動委任為法定核數師委員會主席。倘兩名或以上實際法定核數師候選人獲相同最高票數，則法定核數師委員會主席不能自動委任，而是以獨立決議案選出法定核數師委員會主席。

# 股東週年大會通告

8. 批准法定核數師委員會三年任期內每年的薪酬總額為 130,000 歐元。

承董事會命

**PRADA S.p.A.**

執行副主席

**Paolo ZANNONI** 先生

意大利米蘭，二零二四年三月二十七日

註冊辦事處：

Via Antonio Fogazzaro No. 28  
20135 Milan  
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，**強烈建議於線上股東週年大會開始前至少 5 分鐘登入，以完成有效出席線上股東週年大會並於會上投票所需的登記及驗證程序**，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](http://www.pradagroup.com) 可供閱覽，以指示股東進行登入程序。
- (2) 各項普通決議案各自倘獲委派代表出席股東週年大會的 50% 以上股份投票贊成，則為獲得通過。
- (3) 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。
- (4) 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。
- (5) 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二零二四年四月二十二日中歐時間上午十時正或香港時間下午四時正，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.eproxy@computershare.com.hk](mailto: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](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.pradagroup.com](http://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。

## 股東週年大會通告

(6) 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二零二四年四月十九日(星期五)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 No.28, 20135 Milan, Italy (倘股份過戶關乎本公司於註冊辦事處存置的本公司股東名冊所登記股份)。

本公司將於二零二四年四月二十二日(星期一)至二零二四年四月二十四日(星期三)(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。

於二零二四年四月二十二日(星期一)(*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二零二四年四月三十日(星期二)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：

- (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 No. 28, 20135 Milan, Italy (倘股份過戶關乎本公司於註冊辦事處存置的本公司股東名冊所登記股份)。

本公司將於二零二四年五月二日(星期四)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二零二四年五月二日(星期四)名列本公司股東名冊的股東，付款日期將為二零二四年五月十七日(星期五)。

(7) 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。