
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文件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)

有 關 批 准 經 審 核 獨 立 及 綜 合 財 務 報 表
分 配 淨 收 入 及
派 發 末 期 股 息
委 任 核 數 師 及 核 數 師 薪 酬 的 建 議
及
股 東 週 年 大 會 通 告

PRADA S.p.A. (「本公司」)謹訂於二零一九年四月三十日(星期二)中歐時間中午十二時正或香港時間下午六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，大會通告載於本通函第6頁至第8頁。根據公司章程第17.4條，有權出席股東大會並於會上投票的人士可透過視頻會議系統出席大會及投票，該系統將位於Prada Asia Pacific Limited的香港註冊辦事處，地址為香港中環畢打街11號置地廣場告羅士打大廈36樓。

隨函附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。無論閣下能否出席大會，務請按代表委任表格所印列的指示將代表委任表格填妥，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，惟無論如何不遲於二零一九年四月二十八日中歐時間中午十二時正或香港時間下午六時正，即大會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會或其任何續會並於會上投票。

二零一九年三月二十六日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	2
股東週年大會通告	6

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
「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6頁至第8頁的股東大會通告
「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
「股東大會」	指	將於二零一九年四月三十日(星期二)中歐時間中午十二時正或香港時間下午六時正於意大利米蘭本公司註冊辦事處 Via A. Fogazzaro n. 28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6頁至第8頁。根據公司章程第17.4條，有權出席股東大會並於會上投票的人士可透過視頻會議系統出席大會及投票，該系統將位於 Prada Asia Pacific Limited 的香港註冊辦事處，地址為香港中環畢打街11號置地廣場告羅士打大廈36樓
「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

香港主要營業地點：

香港中環

畢打街 11 號

置地廣場

告羅士打大廈 36 樓

執行董事：

Carlo MAZZI 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)

獨立非執行董事：

Gian Franco Oliviero MATTEI 先生

Giancarlo FORESTIERI 先生

廖勝昌先生

Maurizio CEREDA 先生

非執行董事：

Stefano SIMONTACCHI 先生

敬啟者：

有關批准經審核獨立及綜合財務報表
分配淨收入及
派發末期股息
委任核數師及核數師薪酬的建議
及
股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下發出股東大會通告以及有關將於股東大會上提呈的決議案的進一步詳情，包括(1)批准本公司截至二零一八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)分配截至二零一八年十二月三十一日止年度本公司的淨收入及宣派及派發末期股息；及(3)委任本公司的核數師(*revisore legale dei conti*)及釐定其薪酬。

經審核財務報表

於二零一九年三月十五日，董事會建議於股東大會上批准截至二零一八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)(其中顯示淨收入708,548,197歐元)及截至二零一八年十二月三十一日止年度的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。

分配淨收入及派發末期股息

於二零一九年三月十五日，董事會建議於股東大會上批准截至二零一八年十二月三十一日止年度本公司的淨收入分配如下：(i) 153,529,440歐元作為末期股息分配予股東，尤其是宣派及派發末期股息每股股份0.06歐元；及(ii) 555,018,757歐元分配至本公司保留盈利。

待股東批准支付末期股息後，股息將於二零一九年五月二十四日(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。

有關匯率將為香港銀行公會(www.hkab.org.hk)於二零一九年四月三十日(星期二)(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須在任何情況下不遲於二零一九年五月七日(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 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1712-1716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)。

本公司將於二零一九年五月八日(星期三)暫停辦理(兩份名冊)股份過戶登記手續，期間將不會股份過戶登記。末期股息將派付予於二零一九年五月八日(星期三)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的現行稅率為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。

委任本公司的核數師及核數師薪酬

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大會上根據法定核數師委員會的建議委任並釐定其薪酬。

為符合意大利法律，本公司無法遵守上市規則第13.88條第一句(有關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)，本公司已向聯交所尋求並已獲豁免嚴格遵守上市規則第13.88條。豁免於二零一二年四月十三日授出。

現任核數師的任命將於股東大會上屆滿。

根據適用意大利法律及適用上市規則，本公司接獲法定核數師委員會(根據意大利法律)及審核委員會(根據上市規則)提出的兩項單獨提案，均建議在股東大會上議決重新委任本公司現任核數師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(由截至二零一九年十二月三十一日止本財政年度至截至二零二一年十二月三十一日止財政年度)，該任期於召開股東大會批准核數師任期最後年度(即截至二零二一年十二月三十一日止年度)的財務報表之日屆滿。

根據適用意大利法律，股東亦須在股東大會上批准本公司核數師在其三年任期內每個財政年度所提供的核數服務的薪酬。

就此，建議就Deloitte & Touche S.p.A.於其三年任期內向本公司提供獨立財務報表及綜合財務報表審核支付各財政年度費用620,500歐元作為薪酬，該款項包括在就Deloitte & Touche S.p.A.及其網絡於其三年任期內向Prada集團提供審核服務支付的年費總額1,704,365歐元(按二零一八年十二月三十一日的現行匯率計算)內。核數師的年度費用應根據相關適用法律或核數服務的要求的變動以及與CPI(消費者物價指數)變動相關的年度調整進行調整。

股東週年大會通告

通告載於本通函第6頁至第8頁。

代表委任表格

隨函附上股東大會適用的代表委任表格。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。無論閣下是否出席股東大會，務請按代表委任表格所印列的指示將代表委任表格填妥，並須不遲於二零一九年四月二十八日中歐時間中午十二時正或香港時間下午六時正，即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，閣下仍可依願出席股東大會或其任何續會並於會上投票。

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。股東大會主席將會要求就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大會上公佈，及於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，就批准本公司及本集團經審核財務報表、分配本公司淨收入及派發末期股息、委任核數師及批准核數師提供核數服務的薪酬的提呈決議案全部符合本公司、本集團及股東的整體利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於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
Carlo MAZZI 先生
謹啓

二零一九年三月二十六日

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」) 謹訂於二零一九年四月三十日(星期二)中歐時間中午十二時正(附註1)或香港時間下午六時正(附註1)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。根據公司章程第 17.4 條，有權出席股東大會並於會上投票的人士可透過視頻會議系統出席大會及投票，該系統將位於 Prada Asia Pacific Limited 的香港註冊辦事處，地址為香港中環畢打街 11 號置地廣場告羅士打大廈 36 樓。

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. 批准本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的經審核獨立財務報表(其中顯示淨收入 708,548,197 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. 批准截至二零一八年十二月三十一日止年度本公司的淨收入分配如下：(i) 153,529,440 歐元作為末期股息分配予股東，尤其是宣派及派發末期股息每股股份 0.06 歐元；及(ii) 555,018,757 歐元分配至本公司保留盈利。
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(由截至二零一九年十二月三十一日止財政年度至截至二零二一年十二月三十一日止財政年度)，該任期於召開股東大會批准核數師任期最後年度(即截至二零二一年十二月三十一日止年度)的財務報表之日屆滿，及批准其於三年任期內的每個財政年度可就向本公司提供獨立財務報表及綜合財務報表的審核服務而獲得 620,500 歐元的薪酬，該款項包括在 Deloitte & Touche S.p.A. 及其網絡就向本集團整體提供審核服務可獲得的整體年度薪酬 1,704,365 歐元之內。核數師的年度薪酬應根據相關適用法律或審核服務的要求的變動以及與 CPI (消費者物價指數) 變動相關的年度調整進行調整。

承董事會命

PRADA S.p.A.

主席

Carlo MAZZI 先生

意大利米蘭，二零一九年三月二十六日

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

中環

畢打街11號

置地廣場

告羅士打大廈36樓

附註：

- (1) 本公司將於本通告所釐定股東大會召開時間前一個小時(即中歐時間上午十一時正或香港時間下午五時正)開始在大會召開地點或視頻會議系統位於香港的地點，核實出席股東大會並於會上投票的權利，在本公司於米蘭的註冊辦事處進行的資格核實工作將於上午十一時五十五分(中歐時間)結束或在香港 Prada Asia Pacific Limited 的註冊辦事處進行的資格核實工作將於下午五時五十五分(香港時間)結束。倘有權出席大會並於會上投票的股東在上述時間後才到達，將不可出席股東大會或於會上投票。意大利法律規定，本公司須於股東大會開始時公佈出席股東之股份數目及百分比。
- (2) 凡有權出席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；受委代表無須為本公司之股東。
- (3) 倘屬聯名持有人，則擁有優先權之一位人士可於會上投票(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，須不遲於二零一九年四月二十八日中歐時間中午十二時正或香港時間下午六時正，即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，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，股東仍可依願親身出席上述大會(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：

(i) 股東大會

為符合資格出席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二零一九年四月二十五日(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)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

股東週年大會通告

道東183號合和中心17樓1712-1716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)。

本公司將於二零一九年四月二十六日(星期五)至二零一九年四月三十日(星期二)(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。

於二零一九年四月二十六日(星期五)名列本公司股東名冊的股東將允許出席上述大會並於會上投票。

(ii) 建議末期股息

為符合資格獲派付末期股息，所有過戶文件連同相關股票須在任何情況下不遲於二零一九年五月七日(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)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1712-1716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)。

本公司將於二零一九年五月八日(星期三)暫停辦理(兩份名冊)股份過戶登記，於該日內不可登記任何股份轉讓。

末期股息將派付予於二零一九年五月八日(星期三)名列本公司股東名冊的股東，股息支付日期將為二零一九年五月二十四日(星期五)。

- (6) 大會主席將會要求就股東大會上提呈的各項決議案按投票方式表決。