

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.

註冊辦事處位於Milan (Italy), Via A. Fogazzaro n. 28
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)

董事的執行職務 董事會委員會成員 公司秘書

茲提述 PRADA S.p.A. (「本公司」) 日期為二零二一年五月二十七日的公告「於二零二一年五月二十七日舉行的股東大會(「股東週年大會」)的投票結果、採納新公司章程、董事和授權代表變更、選舉董事會及派發末期股息」(「二零二一年股東週年大會結果公告」)，其中(包括)本公司宣佈，股東週年大會通過批准，新一屆董事會(「董事會」)由九名人士組成，包括六名董事(即 Paolo ZANNONI 先生、Miuccia PRADA BIANCHI 女士、Patrizio BERTELLI 先生、Alessandra COZZANI 女士、Lorenzo BERTELLI 先生及 Stefano SIMONTACCHI 先生)以及三名獨立非執行董事(即 Marina Sylvia CAPROTTI 女士、Maurizio CEREDA 先生及 Yoël ZAOUÏ 先生)。獲選董事及獨立非執行董事的任期為三個財政年度，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，及 Paolo ZANNONI 先生於股東週年大會上獲選為上述年期的董事會主席。

如二零二一年股東週年大會結果公告所披露，根據意大利法律及本公司公司章程的適用規定，董事的執行職務由董事會於隨後的會議上授予，三個董事會委員會的成員亦於相同會議上釐定。

本公司欣然宣佈，董事會已於二零二一年六月四日舉行會議(「董事會會議」)，以授予董事以下執行職務：

Paolo ZANNONI 先生於股東週年大會上獲選為董事會主席－執行董事
Miuccia PRADA BIANCHI 女士－行政總裁兼執行董事
Patrizio BERTELLI 先生－行政總裁兼執行董事
Alessandra COZZANI 女士－財務總監兼執行董事
Lorenzo BERTELLI 先生－執行董事

自二零二一年六月四日起，董事會已任命 Stefania CANE 女士為董事會秘書。

於董事會會議上，亦已議決本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的新成員如下：

審核委員會

Yoël ZAOUI 先生
Marina Sylvia CAPROTTI 女士
Maurizio CEREDA 先生

根據有關職權範圍，審核委員會主席將由委員會本身任命。在這方面，董事會建議任命 Yoël ZAOUI 先生為審核委員會主席。

薪酬委員會

Marina Sylvia CAPROTTI 女士
Paolo ZANNONI 先生
Yoël ZAOUI 先生

根據有關職權範圍，薪酬委員會主席將由委員會本身任命。在這方面，董事會建議任命 Marina Sylvia CAPROTTI 女士為薪酬委員會主席。

提名委員會

Maurizio CEREDA 先生
Lorenzo BERTELLI 先生
Marina Sylvia CAPROTTI 女士

根據有關職權範圍，提名委員會主席將由委員會本身任命。在這方面，董事會建議任命 Maurizio CEREDA 先生為提名委員會主席。

上述各董事會委員會主席一旦獲有關董事會委員會委任後，將會在本公司及香港聯交所網站上公佈的董事會委員會名單中更新。

公司秘書

Patrizia ALBANO 女士已不再擔任聯席公司秘書，自二零二一年六月四日起生效。袁映葵女士(原聯席公司秘書)將繼續擔任本公司的唯一公司秘書。

承董事會命
PRADA S.p.A.
主席
Paolo ZANNONI 先生

意大利米蘭，二零二一年六月四日

於本公告日期，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；本公司獨立非執行董事為 Marina Sylvia CAPROTTI 女士、Maurizio CEREDA 先生及 Yoël ZAOUI 先生。