

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，並明確表示概不就因本通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。

Groupe L'OCCITANE L'OCCITANE INTERNATIONAL S.A.

49, Boulevard Prince Henri L-1724 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg: B80359

(根據盧森堡法律註冊成立的有限公司)

(股份代號：973)

股東特別大會通告

茲通告 L'Occitane International S.A. (「本公司」) 謹訂於二零二四年六月二十一日(星期五)香港時間下午四時正於香港康樂廣場1號怡和大厦27樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案。

茲提述本公司日期為二零二四年六月五日的通函(「通函」)，本通告構成當中的一部分。除另有界定者外，本通告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 「動議

- (a) 確認、批准及追認GA出售事項、GA出售協議及其項下擬進行的交易(即GA出售事項)；及
- (b) 授權除Reinold Geiger先生、Karl Guénard先生、André Hoffmann先生及Séan Harrington先生以外的任何董事(或彼等指定的任何人士)單獨或整體代表本公司採取所有有關行動，包括擬備、簽署、執行及遞送所有有關其他文件、文書及協議，以及採取有關董事(或董事指定的任何人士)認為對實施及/或落實GA出售事項、GA出售協議及其項下擬進行的交易而言屬必要、適宜或權宜的任何及所有措施；及授權本集團任何成員公司在其全權酌情認為適當或權宜且符合本公司及股東的整體利益情況下，根據本集團實際需求就GA出售事項及GA出售協議(包括但不限於其項下擬進行的交易)進行磋商、擬備、執行、修訂、補充及履行任何及所有文件，以及開展有關成員公司認為對執行、實施、履行或落實GA出售事項及GA出售協議(及其項下擬進行的交易)而言屬必要或適宜的所有行動。」

承董事會命

L'Occitane International S.A.

董事兼行政總裁

Laurent Marteau 先生

盧森堡，二零二四年六月五日

註冊辦事處：

49, Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg

香港主要營業地點：

香港鰂魚涌
英皇道728號
K11 ATELIER King's Road 20樓

附註：

1. 根據上市規則，除主席作出決定容許有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，會上將以投票方式對決議案進行表決。投票表決結果將根據上市規則於香港交易及結算所有限公司及本公司之網站刊載。
2. 凡有權出席大會並於會上投票的本公司股東，均有權委任超過一名人士，代其出席及投票。受委代表無須為本公司股東。
3. 倘屬聯名持有人，則擁有優先權的一名人士可於會上投票(不論親身或委任代表)，惟其他聯名持有人的投票將不被接納，就此而言，優先權乃取決於該等股份於股東名冊中排名較前並依此出席的人士，其將唯一有權就該股份投票。
4. 倘超過一名受委代表獲委任，則每名獲委任受委代表所代表的有關股份數目須註明於相關代表委任表格上。每名親身或由受委代表出席的股東就其持有的每股股份擁有一票投票權。
5. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，必須盡快且無論如何不遲於股東特別大會或其任何續會的指定舉行時間48小時之前(即二零二四年六月十九日(星期三)香港時間下午四時正前)送達本公司香港股份過戶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。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席在香港的股東特別大會或其任何續會並於會上投票，惟在此情況下，委任代表需已被撤銷且不計入投票人數。
6. 本公司將由二零二四年六月十八日(星期二)至二零二四年六月二十一日(星期五)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記手續，以釐定出席股東特別大會及於會上投票的權利。所有股份過戶文件連同有關股票，必須於二零二四年六月十七日(星期一)下午四時三十分(香港時間)前交回本公司香港股份過戶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。
7. 一份載有關於本通告所載的提呈決議案之更多詳情的通函將連同本通告發送予本公司全體股東。
8. 除另有指明外，本通告所提述的時間及日期均為香港時間及日期。

於本通告日期，本公司的執行董事為Reinold Geiger先生(主席)、André Hoffmann先生、Laurent Marteau先生(行政總裁)、Karl Guénard先生(公司秘書)及Séan Harrington先生(ELEMIS行政總裁)；本公司非執行董事為Thomas Levilion先生；及本公司的獨立非執行董事為Christèle Hiss Holliger女士、Charles Mark Broadley先生、劉文思女士及吳植森先生。