

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 Via A. 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)

於二零二六年四月三十日舉行的 股東週年大會的投票結果、 派發末期股息、 委任一名董事 及

審核與風險委員會及提名委員會成員變更

I. 於二零二六年四月三十日舉行的股東週年大會的投票結果

PRADA S.p.A. (「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)欣然宣佈，以下各項決議案在本公司於二零二六年四月三十日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上均獲正式通過為普通決議案，投票結果詳情如下：

普通決議案		票數 (概約百分比至小數點後兩位)		
		贊成	反對	棄權
1.	批准截至二零二五年十二月三十一日止年度的本公司經審核獨立財務報表(其中顯示收入淨額為795,593,167.42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的報告。	2,369,144,556 (99.99%)	231,461 (0.01%)	50,843 (0.00%)
2.	批准截至二零二五年十二月三十一日止年度本公司的收入淨額分配如下： (i) 424,764,784.00歐元予股東作為末期股息(等於每股0.166歐元)，及(ii) 370,828,383.42歐元至本公司保留盈利。	2,369,386,302 (100.00%)	192 (0.00%)	40,366 (0.00%)
3.	委任 Ilaria RESTA 女士為本公司獨立非執行董事，任期於將予召開以批准截至二零二六年十二月三十一日止年度財務報表的股東大會日期屆滿。	2,366,718,854 (99.89%)	2,667,763 (0.11%)	40,243 (0.00%)

附註：

- (1) 賦予持有人出席本公司股東週年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) 於股東週年大會開始時，出席的本公司股東及受委代表或公司代表合計持有 2,369,426,860 股股份（佔本公司股份總數 92.60%）。
- (3) 本公司股東於股東週年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週年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) 於計算決議案之投票結果時，概無已實際投票惟被排除在外之股份。
- (6) 概無任何人士於本公司日期為二零二六年四月一日載有股東週年大會通告的通函內，表示其擬於股東週年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。
- (7) 本公司概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。
- (8) 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週年大會上就投票表決擔任監票人。

以下董事出席股東週年大會：Paolo ZANNONI 先生（股東週年大會主席）、Andrea GUERRA 先生、Andrea BONINI 先生、Lorenzo BERTELLI 先生、Cristiana RUELLA 女士、Pamela Yvonne CULPEPPER 女士、Anna Maria RUGARLI 女士及 Ilaria RESTA 女士。

II. 派發末期股息

本公司將派發截至二零二五年十二月三十一日止年度末期股息每股股份 0.166 歐元，總額為 424,764,784 歐元。

按照末期股息的有關匯率為 9.0515 港元：1 歐元，即香港銀行公會 (www.hkab.org.hk) 於二零二六年四月三十日所公佈的港元兌歐元開市電匯買入匯率，上述末期股息以港元計值將為每股 1.502549 港元。

末期股息將派付予於二零二六年五月八日名列本公司於香港及米蘭的股東名冊的股東，派付日期為二零二六年五月十九日。

III. 委任一名董事

Ilaria RESTA 女士已獲選為本公司獨立非執行董事。

Ilaria RESTA 女士的履歷詳情載於日期為二零二六年四月一日的股東週年大會通函附錄一。

Ilaria RESTA 女士已向本公司確認：(i) 彼就上市規則第 3.13(1) 至 (8) 條所述各項因素的獨立性；(ii) 彼於過往或現時並無於本公司或其附屬公司業務中擁有財務或其他權益，且與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)並無任何關連；及 (iii) 於彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

IV. 審核與風險委員會及提名委員會成員變更

Ilaria RESTA 女士獲董事會委任為審核與風險委員會成員及提名委員會成員，自二零二六年四月三十日起生效，接替同日起辭任提名委員會成員的 Lorenzo BERTELLI 先生。

Ilaria RESTA 女士擔任審核與風險委員會及提名委員會成員，有權收取額外年度費用分別 30,000 歐元及 15,000 歐元。

本公司已更新董事會委員會名單並在本公司及香港聯合交易所有限公司的網站上公佈。

承本公司命
PRADA S.p.A.
執行副主席
Paolo Zannoni 先生

意大利米蘭，二零二六年四月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為 *Patrizio BERTELLI* 先生、*Paolo ZANNONI* 先生、*Miuccia PRADA BIANCHI* 女士、*Andrea GUERRA* 先生、*Andrea BONINI* 先生及 *Lorenzo BERTELLI* 先生；及本公司獨立非執行董事為 *Yoël ZAOUÏ* 先生、*Ilaria RESTA* 女士、*Cristiana RUELLA* 女士、*Pamela Yvonne CULPEPPER* 女士及 *Anna Maria RUGARLI* 女士。