

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，並表明概不就因本公告全部或任何部分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。

L'OCCITANE

EN PROVENCE

L'OCCITANE INTERNATIONAL S.A.

股份有限公司

1, rue du Fort Rheinsheim L-2419 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」）謹訂於二零一一年九月三十日（星期五）中歐時間上午九時正在盧森堡大公國公證人見證下假座14, rue Erasme, L-2082 Luxembourg舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案：

特別決議案

「動議：

- (a) 批准及採納本公司於二零一一年八月二十五日刊發的通函所載建議修訂本公司於二零一零年四月十五日採納的組織章程細則（經不時修訂）（其註有「A」的副本已提交大會並經本大會主席簡簽以資識別），及授權本公司董事會代表本公司處理因有關修訂而產生的任何相關備案及所有其他程序或事項。」

承董事會命

L'Occitane International S.A.

主席

Reinold Geiger先生

盧森堡，二零一一年八月二十五日

註冊辦事處：

1, rue du Fort Rheinsheim

L-2419 Luxembourg

香港主要營業地點：

香港銅鑼灣

勿地臣街1號

時代廣場

二座38樓

附註：

- (i) 凡有權出席上述大會並於會上投票的股東，均有權委任另外一名人士，代其出席及投票。受委代表無須為本公司股東。
- (ii) 倘屬聯名登記持有人，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。
- (iii) 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，必須於上述大會或其他任何續會的指定舉行時間48小時之前送達本公司的香港股份過戶登記分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，本公司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。
- (iv) 本公司將由二零一一年九月二十七日至二零一一年九月三十日（首尾兩天包括在內）期間暫停辦理本公司股份過戶登記手續。所有股份過戶文件連同有關股票，必須於二零一一年九月二十六日下午四時三十分前送交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1712-16室。
- (v) 按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則及本公司組織章程細則的規定，上述決議案將通過投票方式決定。
- (vi) 於本通告日期，本公司的執行董事為Reinold Geiger先生（主席兼行政總裁）、Emmanuel Laurent Jacques Osti先生（常務董事）、André Joseph Hoffmann先生（亞太區常務董事）及Thomas Levilion先生（集團財務及行政管理部副總經理）；本公司之獨立非執行董事為Karl Guenard先生、Martial Thierry Lopez先生及Pierre Maurice Georges Milet先生；本公司之獨立非執行董事為Charles Mark Broadley先生、Susan Saltzbarth Kilsby女士及吳植森先生。