

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。

PRADA S.p.A.

Via A. Fogazzaro n. 28, Milan, Italy

意大利米蘭公司註冊處：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 及董事委員會成員

茲提述PRADA S.p.A. (「本公司」) 日期為二零一八年四月二十七日的公告「於二零一八年四月二十七日舉行的股東大會(「股東週年大會」)的投票結果、派發末期股息及選舉董事會及董事調任」(「二零一八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，包括五名董事(即Carlo MAZZI先生、Miuccia PRADA BIANCHI女士、Patrizio BERTELLI先生、Alessandra COZZANI女士及Stefano SIMONTACCHI先生)以及四名獨立非執行董事(即Gian Franco Oliviero MATTEI先生、Giancarlo FORESTIERI先生、廖勝昌先生及Maurizio CEREDA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二零二零年十二月三十一日止年度的財務報表之日屆滿，及Carlo MAZZI先生於股東週年大會上獲選為上述年期的董事會主席。

如二零一八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，董事會已於二零一八年五月二十三日舉行會議(「董事會會議」)，以授予董事以下執行職務：

Carlo MAZZI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

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

Gian Franco Oliviero MATTEI 先生 (主席)

Giancarlo FORESTIERI 先生

Maurizio CEREDA 先生

薪酬委員會

Maurizio CEREDA 先生 (主席)

Gian Franco Oliviero MATTEI 先生

Carlo MAZZI 先生

提名委員會

Gian Franco Oliviero MATTEI 先生 (主席)

Carlo MAZZI 先生

廖勝昌先生

承董事會命

PRADA S.p.A.

主席

Carlo Mazzi 先生

意大利米蘭，二零一八年五月二十三日

於本公告日期，本公司執行董事為 *Carlo MAZZI* 先生、*Miuccia PRADA BIANCHI* 女士、*Patrizio BERTELLI* 先生及 *Alessandra COZZANI* 女士；本公司非執行董事為 *Stefano SIMONTACCHI* 先生；本公司獨立非執行董事為 *Gian Franco Oliviero MATTEI* 先生、*Giancarlo FORESTIERI* 先生、廖勝昌先生及 *Maurizio CEREDA* 先生。