

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)

更換獨立非執行董事

PRADA S.p.A. (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此宣佈，自二零二五年七月三十日起：

1. Marina Sylvia Caprotti 女士 (「**Caprotti 女士**」) 已辭任本公司獨立非執行董事；及
2. Ilaria Resta 女士 (「**Resta 女士**」) 已獲委任為本公司獨立非執行董事。

獨立非執行董事辭任

本公司謹此宣佈，自二零二五年七月三十日起，Marina Sylvia Caprotti 女士已辭任本公司獨立非執行董事，以投放更多時間於其他公務。

Caprotti 女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請本公司股東垂注。

本公司謹此對 Caprotti 女士於任職期間作出的貢獻深表謝意。

委任獨立非執行董事

本公司欣然宣佈，Ilaria Resta 女士已獲委任為獨立非執行董事，自二零二五年七月三十日起生效。

Ilaria Resta 女士的履歷詳情載列如下：

Ilaria Resta 女士，51 歲，於二零二五年七月三十日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼自二零二四年一月一日起獲委任為愛彼的行政總裁。加入愛彼前，**Resta 女士**曾擔任芬美意全球香氛和香原料業務總裁，成為首位擔任大型香氛企業總裁的女性。在此之前，彼曾在跨國企業寶潔公司（「**寶潔**」）任職超過二十年，積累了品牌創建、銷售和損益管理的經驗。彼先後曾派駐日內瓦、倫敦及辛辛那提，因推動寶潔歐洲護髮業務革新、助力金霸王在成功剝離前進行業務重組、以及領導家居清潔及洗衣劑產品組合而備受讚譽。

彼來自那不勒斯，擁有瑞士和意大利雙重國籍。彼曾學習古希臘語和拉丁語，後於那不勒斯大學獲得市場學與經濟學學士學位及金融數學碩士學位。

Resta 女士已向本公司確認：(i) 彼就香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**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。

Resta 女士亦已確認，除本文所披露者外，於本公告日期，(i) 彼並無持有任何其他主要任命及專業資格且於過去三年並無在香港或海外任何其他上市公司擔任董事職務；(ii) 彼與本公司其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係；(iii) 彼並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(iv) 彼並無於本公司股份中擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所界定的任何權益；及 (v) **Resta 女士**概無根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 段須予披露的資料，亦無有關其委任的任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

Resta 女士已與本公司訂立委任函，初始任期至本公司下一次股東大會（「**下一次股東大會**」）當日屆滿，該股東大會最遲應為批准本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度財務報表而召開的股東週年大會。委任 **Resta 女士**為獨立非執行董事須於下一次股東大會上經股東選舉。若當選，彼作為獨立非執行董事的任期將與其他現任董事在相同時間（即將予召開以批准本公司截至二零二六年十二月三十一日止年度財務報表的股東週年大會日期）屆滿。

根據其委任函，Resta女士每年的董事袍金總額為100,000歐元(即於二零二四年四月二十四日舉行的股東週年大會所批准的薪酬)。該金額將不時審閱並於不完整的服務年度按比例計算。其薪酬按其所投入時間及職責釐定，確保其薪酬與本公司的宗旨、策略及長遠成功一致。

本公司謹藉此機會熱烈歡迎Resta女士加入董事會。

承董事會命
PRADA S.p.A.
執行副主席
Paolo Zannoni 先生

意大利米蘭，二零二五年七月三十日

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。