

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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)

## 於二零二三年九月二十七日舉行的 股東週年大會投票表決結果 及選舉執行董事 及支付末期股息

於L'Occitane International S.A. (「本公司」) 於二零二三年九月二十七日舉行的股東週年大會 (「股東週年大會」) 上，股東以投票方式就日期為二零二三年九月五日的股東週年大會通告所載全部提呈決議案進行表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,476,964,891股股份，其中4,893,541股股份以庫存方式持有。賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對提呈決議案的股份總數為1,472,071,350股，即最後登記日期 (即二零二三年九月二十一日) 本公司已發行股份總數 (不包括以庫存方式持有的4,893,541股股份)。概無限制任何股東於股東週年大會上就任何所提呈決議案進行投票。Reinold Geiger先生、André Hoffmann先生、Karl Guénard先生、Séan Harrington先生、Christèle Hiss Holliger女士、Charles Mark Broadley先生及吳植森先生出席股東週年大會。

本公司的副公司秘書Didier Sabbatucci先生及本公司的股份過戶登記分處—香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的聯席監票員，就投票事宜進行監票。所有決議案均已獲本公司股東 (「股東」) 批准。於股東週年大會上所提呈的各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
1.	省覽及採納截至二零二三年三月三十一日止財政年度的本公司經審核法定賬目及經審核合併財務報表，及確認董事會報告及本公司核數師報告的內容。	1,395,119,679 (99.933340%)	930,606 (0.066660%)	293,923
2.	宣派截至二零二三年三月三十一日止財政年度的末期股息合共46百萬歐元。	1,396,343,955 (100.000000%)	3 (0.000000%)	250
3.	重選退任董事Séan Harrington先生為執行董事，任期三年。	1,387,158,117 (99.342963%)	9,174,415 (0.657037%)	11,676
4.	重選退任董事Thomas Levilion先生為非執行董事，任期三年。	1,324,483,369 (95.396552%)	63,914,163 (4.603448%)	7,946,676

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
5.	重選退任董事Christèle Hiss Holliger女士為獨立非執行董事，任期三年。	1,380,256,544 (99.413641%)	8,140,988 (0.586359%)	7,946,676
6.	重選退任董事Charles Mark Broadley先生為獨立非執行董事，任期三年。	1,334,044,532 (96.085234%)	54,352,500 (3.914766%)	7,947,176
7.	重選退任董事吳植森先生為獨立非執行董事，任期三年。	1,332,871,936 (96.000777%)	55,525,096 (3.999223%)	7,947,176
8.	選舉Laurent Marteau先生為執行董事，任期三年。	1,387,158,117 (99.342963%)	9,174,415 (0.657037%)	11,676
9.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及處理或於獲得庫存股份豁免後，自庫存轉撥或出售庫存股份及處理本公司的額外股份，惟不得超過本公司已發行股份總面值(不包括於庫存持有的股份的面值)的20%。	1,132,727,045 (81.584539%)	255,681,913 (18.415461%)	7,935,250
	(B) 授予董事一般授權以介乎10港元至50港元之價格範圍購回股份，惟不得超過本公司已發行股份總面值(不包括於庫存持有的股份的面值)的10%。	1,396,332,489 (99.999179%)	11,469 (0.000821%)	250
	(C) 擴大根據第9(A)項普通決議案授予董事的授權，在本公司已發行股份總面值之上加上根據第9(B)項普通決議案將購回的股份數目。	1,184,616,667 (85.322616%)	203,780,365 (14.677384%)	7,947,176
10.	更新授予PricewaterhouseCoopers就其擔任本公司截至二零二四年三月三十一日止財政年度的認可法定核數師( <i>réviseur d'entreprises agréé</i> )的授權。	1,389,906,086 (99.538984%)	6,437,372 (0.461016%)	750
11.	續聘PricewaterhouseCoopers為本公司外聘核數師，任期由股東週年大會結束時起直至下一屆股東週年大會結束時止。	1,389,921,086 (99.540058%)	6,422,372 (0.459942%)	750
特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
12.	批准將授予若干董事的薪酬以及授權董事會實施可能需要的任何後續行動，包括(為免生疑問)所採取的支付方式。	1,395,812,127 (99.961931%)	531,581 (0.038069%)	500
13.	批准董事解職以於截至二零二三年三月三十一日止財政年度行使彼等的授權。	1,390,948,882 (99.779935%)	3,067,737 (0.220065%)	2,327,589

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
14.	批准本公司認可法定核數師 ( <i>réviseur d'entreprises agréé</i> ) Pricewaterhouse Coopers 解職以於截至二零二三年三月三十一日止財政年度行使其授權。	1,390,965,382 (99.781155%)	3,050,737 (0.218845%)	2,328,089
15.	批准授予 Pricewaterhouse Coopers 就其擔任本公司認可法定核數師 ( <i>réviseur d'entreprises agréé</i> ) 的酬金。	1,395,879,561 (99.966760%)	464,147 (0.033240%)	500

鑒於普通決議案第1至11項均獲超過50%的票數贊成，而特別決議案第12至15項均獲不少於75%的票數贊成，故上述所有決議案均獲股東批准。有關上述決議案的詳情，股東可參閱本公司日期為二零二三年九月五日的股東週年大會通告及通函。

### 選舉執行董事

Laurent Marteau 先生已被選舉為本公司的執行董事(於上述第8項普通決議案獲批准)，由二零二三年九月二十七日舉行的股東週年大會結束時起生效，任期三年。其履歷詳情載於本公司日期為二零二三年九月五日之通函內。截至本公告日期，有關資料並無變動。

### 支付末期股息

末期股息每股0.03129歐元(包括適用稅項)已於股東週年大會上經上述第2項普通決議案批准。除名列香港股東名冊之股東的股息須以港元支付外，股息須以歐元支付。支付末期股息的有關匯率將為香港銀行公會(www.hkab.org.hk)於批准派發股息當日(即二零二三年九月二十七日)所公佈的港元兌歐元開市買入電匯率(1歐元兌8.1570港元)。因此，以港元支付的末期股息金額將為每股約0.2552港元。該股息將於二零二三年十月二十日(星期五)支付予於二零二三年十月十日(星期二)(即股息記錄日期)名列股東名冊的股東。為確定收取末期股息的資格，於二零二三年十月五日(星期四)至二零二三年十月十日(星期二)(包括首尾兩天)將暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理股份過戶登記。為符合資格收取末期股息，所有過戶文件連同有關股票必須於二零二三年十月四日(星期三)下午四時三十分前遞交予本公司的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號舖)。末期股息將根據盧森堡法律於保留適當的預扣稅後支付。有關根據盧森堡與香港訂立的雙重課稅條約條文以索回所有或部分預扣稅的程序的詳細資料載於本公司日期為二零二三年九月五日的通函。

承董事會命  
L'Occitane International S.A.  
主席  
Reinold Geiger

盧森堡，二零二三年九月二十七日

於本公告日期，本公司的執行董事為Reinold Geiger先生(主席)、André Hoffmann先生(副主席兼行政總裁)、Karl Guénard先生(公司秘書)、Séan Harrington先生(ELEMIS行政總裁)及Laurent Marteau先生；本公司的非執行董事為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。