

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的L'Occitane International S.A.股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，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通函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)

股東特別大會通告 及關於以下建議的資料： 內部重組 及 重選獨立非執行董事

本通函為根據上市規則第13.73條向股東發出的通知。

內部重組

本公司建議完成內部重組(即專業資產轉讓)，據此本公司所持有的若干資產及負債(即專業資產)將轉讓予本公司的全資附屬公司(即接收公司)。根據盧森堡適用法律，本公司須舉行股東特別大會，以供股東考慮並透過特別決議案批准該交易，特別決議案須由有權親身或委派代表投票的股東於股東特別大會上以不少於四分之三的票數通過。有關股東特別大會的法定人數須為於相關會議日期一名或以上合共持有(或由受委代表或獲正式授權的代表人代表)不少於本公司已發行股份面值一半的人士。

重選獨立非執行董事

茲提述本公司日期為二零二二年二月二十五日的公告，內容有關委任劉文思女士為本公司獨立非執行董事。根據組織章程細則第10.2條，劉女士將任職直至本公司下屆股東大會為止，屆時劉女士將符合資格由股東重選連任。因此，劉女士退任本公司獨立非執行董事，並符合資格重選連任。劉女士的重選須經股東於股東特別大會上以普通決議案投票表決。

股東特別大會的詳情

本公司將於二零二二年三月三十一日(星期四)上午十時正(中歐時間)在本公司註冊地址49, Boulevard Prince Henri L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg舉行股東特別大會。本通函隨附股東特別大會通告。

不論股東能否出席於盧森堡的大會，務請股東按照代表委任表格上印列的指示填妥表格，並盡快但不得遲於股東特別大會或其任何續會的舉行時間48小時前(即二零二二年三月二十九日(星期二)下午四時正(香港時間)前)交回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17M樓)。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票。在此情況下，事先遞交的代表委任表格將被視為撤回論。

二零二二年三月四日

目 錄

	頁次
目 錄	i
釋 義	1
董 事 會 函 件	2
股 東 特 別 大 會 通 告	8

釋 義

「組織章程細則」	指	本公司現時生效的組織章程細則
「董事會」	指	本公司董事會
「辦事分處」	指	L'Occitane International SA, Luxembourg (Plan-les-Ouates 的分處) 及 L'Occitane International SA, Luxembourg (Plan-les-Ouates 的財務分處)；本公司的兩間辦事分處均於瑞士註冊
「本公司」	指	L'Occitane International S.A.，於二零零零年十二月二十二日根據盧森堡大公國法律註冊成立的股份有限公司 (<i>société anonyme</i>)，其註冊辦事處位於 49, Boulevard Prince Henri L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg，在盧森堡貿易及公司註冊處以註冊編號 B80359 註冊為有限公司，其股份於香港聯合交易所有限公司主板上市
「股東特別大會」	指	本公司股東特別大會，有關進一步詳情載於股東特別大會通告
「股東特別大會通告」	指	股東特別大會的通告，其副本隨附於本通函第 8 至 10 頁
「最後實際可行日期」	指	二零二二年二月二十五日，即本通函付印前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂)
「專業資產」	指	兩間辦事分處的所有資產及負債
「接收公司」	指	L'Occitane International (Suisse) S.A.，根據瑞士法律存續的股份有限公司 (<i>société anonyme</i>)
「股東」	指	本公司股東
「專業資產轉讓」	指	本公司擬將辦事分處的专业資產轉讓予接收公司
「歐元」	指	歐元，歐盟參與成員國的單一貨幣

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)

執行董事：

Reinold Geiger (主席)

André Joseph Hoffmann (行政總裁)

Thomas Levilion

Karl Guénard

Séan Harrington

Yves Blouin

註冊辦事處：

49, Boulevard Prince Henri

L-1724 Luxembourg

香港主要營業地點：

香港

鰂魚涌

英皇道728號

K11 ATELIER King's Road 二十樓

獨立非執行董事：

Valérie Irène Amélie Monique Bernis

Charles Mark Broadley

劉文思

吳植森

敬啟者：

本通函旨在向閣下發出股東特別大會通告及向股東提供有關將於股東特別大會上提呈的若干決議案的資料。

因此，吾等知會閣下，以下決議案將正式提交股東特別大會。

特別決議案

內部重組

交易概覽

本公司擬將由本公司兩間辦事分處持有的專業資產轉讓予接收公司，即本公司的全資附屬公司。辦事分處被視為本公司的延伸，而不是獨立法人，其資

董事會函件

產及負債被視為由本公司持有。該轉讓構成專業資產轉讓(*transfert du patrimoine professionnel*)，須根據盧森堡適用法律經股東於本公司股東特別大會上批准。

為使專業資產轉讓生效，本公司與接收公司建議訂立轉讓協議，當中載列轉讓條款，據此，本公司將專業資產轉讓予接收公司，而接收公司應取代本公司，履行所有辦事分處就專業資產對第三方的權利及責任。該轉讓將在以下情況下生效：(a)就訂約方之間而言，於二零二二年四月一日；及(b)就第三方而言，自批准專業資產轉讓的股東特別大會會議記錄登載於盧森堡大公國政府公報(*Recueil électronique des sociétés et associations*)當日起。

根據本公司於二零二一年十二月三十一日的中期賬目，專業資產的賬面淨值總計約為總資產1,716,000,000歐元及總負債763,000,000歐元。

專業資產轉讓須根據日期為二零二二年二月十一日由董事會及接收公司的董事會制定的轉讓條款草案(*projet de transfert*)進行。轉讓條款草案副本以及由董事會及接收公司董事會草擬的有關專業資產轉讓的報告，將存放在本公司的註冊地址49, Boulevard Prince Henri L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg，供股東自本通函日期起至股東特別大會查閱。

進行該交易的理由及裨益

在專業資產轉讓下，本公司正將專業資產轉讓予本公司的全資附屬公司，包括其就兩間辦事分處現時持有的所有資產及負債的權利及責任(如資產所附帶的產權負擔、現有及未來的申索及負債)，該全資附屬公司具有獨立於本公司的法人資格，但仍將與本集團合併入賬，並為本集團的一部分。進行該交易的主要理由為：(a)簡化本公司的集團架構；(b)更有效管理專業資產，包括因資產及負債而產生的任何潛在虧損或與之相關的任何風險；及(c)透過以瑞士註冊成立的具有獨立法人資格的全資附屬公司，而不是以辦事處持有專業資產，使訂約方更容易遵守瑞士適用的法律及監管要求。

該交易為內部重組，於重組後，本集團的淨財務及經營狀況以及本公司的綜合財務狀況將維持不變。同樣，股東權利及責任不會受到重大影響。

董事會函件

普通決議案

重選獨立非執行董事

本公司提述其日期為二零二二年二月二十五日的公告，內容有關根據組織章程細則第10.2條委任劉文思女士為本公司獨立非執行董事。誠如公告所述，劉女士將任職直至本公司下屆股東大會(即股東特別大會)為止，屆時劉女士將符合資格由股東重選連任。

因此，劉女士退任並合資格重選為本公司獨立非執行董事。

劉女士的履歷詳情

劉文思女士，49歲，為D and Z Media Acquisition Corp.的主席、總裁及行政總裁，該公司為於紐約證券交易所上市的特殊目的收購公司(紐約證券交易所：DNZ)。劉女士亦擔任Black Spade Acquisition Co.的顧問委員會成員，該公司為於紐約證券交易所上市的特殊目的收購公司(紐約證券交易所：BSAQ)。二零一八年至二零二零年，劉女士曾任紐約證券交易所執行副主席及洲際交易所(紐約證券交易所：ICE)的首席體驗官。透過彼於紐約證券交易所的工作，劉女士積極參與多次首次公開招股項目，包括優步、Pinterest及騰訊音樂娛樂等媒體及科技界領先企業。於紐約證券交易所任職前，劉女士於二零一六年至二零一八年曾擔任Radiate的創辦人兼行政總裁，該公司為千禧世代經理及行政人員提供網上訂閱式教育科技內容。在不到兩年的時間內，彼成功將Radiate從概念發展成為一個擁有每月超過20,000名活躍專業訂閱者的教育科技平台。二零零七年至二零一八年，劉女士曾擔任紐約市彭博電視及彭博電台的新聞主播及特約編輯。加入彭博前，劉女士於二零零五年至二零零七年為CNBC亞洲台駐香港的主播，彼作為領導小組的一員，負責協助將CNBC亞洲台打造成為區內領先的新聞網絡。於二零零四年前，劉女士為《金融時報》亞特蘭大分社社長，並曾任道瓊斯通訊社台灣分社社長。於一九九七年，彼因對亞洲金融危機的報道獲得道瓊斯通訊社獎。劉女士於一九九五年獲得賓夕凡尼亞大學文學士學位。

劉女士已與本公司訂立委任函，為期三年，自二零二二年三月一日起生效，惟須遵照上市規則及組織章程細則輪值退任及重選連任。劉女士有權收取每年25,000歐元之董事袍金，以及為董事會委員會服務之額外報酬。該等薪酬乃經參考本公司目前之條款及政策以及現行市況而釐定。

除上文所披露者外，劉女士過去三年並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何職位，亦無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無其他重要委任及專業資格。劉女士與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

董事會函件

於最後實際可行日期，劉女士概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。

除上文所披露者外，概無有關劉女士的其他事項須提請股東垂注，亦無涉及劉女士的任何事項須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露。

致股東的進一步資料

根據組織章程細則第10.2條，劉女士的重選須經股東於股東特別大會上以普通決議案投票表決。

在提名委員會在檢討董事會的架構、規模及組成時，董事會將從多個方面考慮董事會成員多元化的因素，包括但不限於性別、年齡、種族、語言、文化及教育背景、行業及專業經驗以及技能及知識。所物色的候選人將按多項標準予以考慮，包括品格及誠信、業務經驗、合規性、是否願意投入足夠時間履行職責、多元化、對董事會的貢獻以及董事會整體運作所需的獨立性，以保持董事會組成的良好平衡。

就提名獨立非執行董事而言，董事會提名委員會將考慮候選獨立非執行董事的服務期限，並根據上市規則第3.13條所載的獨立性標準評估候選獨立非執行董事的獨立性。

董事會提名委員會已考慮劉女士於本公司的獨立性，以及擔任本公司獨立非執行董事的適合性，並推薦董事會向股東建議提呈劉女士於股東特別大會上重選連任。董事會信納劉女士獨立於本公司，具備足夠能力履行在本公司的職責，能充分履行對本公司的承諾，並將為董事會的寶貴成員。因此，董事會向股東建議重選劉女士為本公司獨立非執行董事，並將由股東於股東特別大會上以普通決議案投票表決。

董事會函件

股東特別大會的詳情

股東特別大會通告及董事推薦建議

本公司將召開股東特別大會，以供股東考慮及批准專業資產轉讓，有關主要詳情載列如下：

日期及時間：二零二二年三月三十一日(星期四)上午十時正(中歐時間)

地點：本公司的註冊地址49, Boulevard Prince Henri L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

股東特別大會的全部詳情載於本通函隨附的股東特別大會通告。

本公司董事認為，建議決議案(誠如股東特別大會通告所載)符合本公司及股東的整體最佳利益，因此建議股東投票贊成將於股東特別大會上提呈的所有決議案。

本公司將由二零二二年三月二十八日(星期一)至二零二二年三月三十一日(星期四)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記手續，以釐定有權出席股東特別大會的股東身份。為符合資格出席股東特別大會，所有已填妥的股份過戶文件連同相關股票須按照以下詳情送達以作登記：

送交至：本公司的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)

交回股份過戶文件的最後日期：二零二二年三月二十五日(星期五)下午四時三十分(香港時間)

代表委任表格

不論股東能否出席大會，務請股東按照代表委任表格上印列的指示填妥表格，並按照以下詳情交回：

送交至：本公司的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17M樓)

交回代表委任表格的最後日期：股東特別大會或其任何續會舉行時間48小時前(即二零二二年三月二十九日(星期二)下午四時正前(香港時間))

董事會函件

填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票。在此情況下，任何事先遞交的代表委任表格將被視為撤回論。

以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條及組織章程細則第15.5條，股東於股東大會上進行的投票須以投票方式表決。於投票表決時，每名親身出席或由受委代表或(如股東為法團)獲正式授權的代表代為出席的股東就於股東名冊以其名義登記的每股股份擁有一票投票權。擁有多於一票投票權的股東毋須就其所有投票權作出投票，亦毋須就其所有投票權作出相同意向的投票。有關投票表決結果的公告將由本公司於股東特別大會後以上市規則第13.39(5)條訂定的方式刊發。

此 致

列位股東 台照

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

二零二二年三月四日

股東特別大會通告

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)

股東特別大會通告

茲通告 L'Occitane International S.A. (「本公司」) 謹訂於二零二二年三月三十一日(星期四)上午十時正(中歐時間)於本公司註冊辦事處(地址為49, Boulevard Prince Henri L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of 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

考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為特別決議案：

1. 確認可獲取(i)關於本公司向**L'Occitane International (Suisse) SA**轉讓專業資產的條款草案(*projet de transfert*)，L'Occitane International (Suisse) SA為一間根據瑞士法律存續的股份有限公司(*société anonyme*)，註冊辦事處地址為Chemin du Pré-Fleuri 5, 1228 Plan-les-Ouates, Switzerland，並在日內瓦商業登記處(*Registre du Commerce de Genève*)註冊，編號為CHE-355.438.577(「接收公司」)；(ii)本公司董事會及接收公司董事會根據一九一五年八月十日商業公司法(經修訂)(「盧森堡法」)第1050-5條制定的專業資產轉讓報告；及(iii)本公司於二零二一年十二月三十一日的中期賬目。
2. 批准關於本公司根據瑞士聯邦法第5章(商業資產轉讓)第69至77條有關資產及負債合併、分立、轉換及轉讓的規定、瑞士聯邦國際私法第163d條以及盧森堡法律第X篇(重組)第5章(專業資產轉讓)第1050-1至1050-9條向接收公司轉讓專業資產(「專業資產轉讓」)的轉讓條款(*projet de transfert*)及批准專業資產轉讓。
3. 批准本公司與接收公司就專業資產轉讓所訂立的轉讓協議。

股東特別大會通告

4. 授權本公司任何董事或Arendt & Medernach S.A.律師事務所的任何律師或僱員以本公司名義並代表本公司單獨進行專業資產轉讓所需的一切存檔、通知及發佈。

普通決議案

考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

5. 重選劉文思女士為本公司獨立非執行董事，為期三年。

承董事會命

L'Occitane International S.A.

主席

Reinold Geiger

盧森堡，二零二二年三月四日

註冊辦事處：

49, Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg

主要營業地點：

香港
鰂魚涌
英皇道728號
K11 ATELIER King's Road 二十樓

股東特別大會通告

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任何續會的指定舉行時間48小時前(即二零二二年三月二十九日(星期二)下午四時正前(香港時間))交回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17M樓)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會或其任何續會並於會上投票，惟委任代表需已被撤銷且不計入投票人數。
- (iv) 本公司將由二零二二年三月二十八日(星期一)至二零二二年三月三十一日(星期四)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記手續，以釐定出席股東特別大會及於會上投票的權利。所有股份過戶文件連同有關股票，必須於二零二二年三月二十五日(星期五)下午四時三十分前(香港時間)交回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)。