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。

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）

獨立非執行董事辭任
委任獨立非執行董事
及董事委員會組成變動

獨立非執行董事辭任

L'Occitane International S.A.（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，Valérie Irène Amélie Monique Bernis女士（「**Bernis女士**」）已呈請辭任獨立非執行董事，自二零二三年一月一日起生效。在彼辭任董事會的同時，Bernis女士亦將辭任本公司審核委員會（「**審核委員會**」）、提名委員會（「**提名委員會**」）及可持續發展委員會（「**可持續發展委員會**」）成員之職務。

Bernis女士離開董事會反映彼有意更專注於個人追求及其他商業利益。Bernis女士已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會衷心感謝Bernis女士為本公司服務及作出貢獻，並祝願彼未來一切安康。

委任獨立非執行董事

由於Bernis女士的離開，董事會謹此歡迎Christèle Hiss Holliger女士（「**Hiss Holliger女士**」），Hiss Holliger女士將填補董事會的空缺，並擔任我們新獨立執行董事，自二零二三年一月一日起生效。

Hiss Holliger女士，50歲，在資產管理及客戶關係以及人員管理方面擁有豐富經驗。彼目前為瑞士百達集團的全球人力資源主管，負責管理瑞士、亞洲、倫敦、盧森堡及拿騷的團隊。彼亦為瑞士百達集團執行委員會成員及Bank Pictet SA董事會董事。在從事資產管理及客戶關係工作達20年後，彼於二零一七年轉至人力資源部任職，旨在將人力資源部定位為企業的策略合作夥伴。此前，彼為Pictet Asset Management (Singapore) Pte Ltd的行政總裁，負責監督其在新加坡的活動並負責東南亞的機構客戶。在遷往新加坡之前，彼為日內瓦機構客戶主管，負責管理客戶關係經理團隊並負責策略機構客戶。Hiss Holliger女士於二零一六年成為瑞士百達集團首位女性股權合夥人，積極推動有關多元化及包容性方面的舉措。Hiss Holliger女士於一九九二年畢業於EDHEC Business School (France)，獲得商業管理碩士學位，並於一九九七年獲得聯邦金融分析師和投資組合經理文憑（CIIA/CFPI，瑞士）。

除上文所披露者外，Hiss Holliger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。Hiss Holliger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。

Hiss Holliger女士已確認其符合香港聯合交易所證券上市規則(「**上市規則**」)第3.13條所載的獨立性標準。

Hiss Holliger女士已與本公司訂立委任函，為期三年，自二零二三年一月一日起生效，惟須遵照上市規則及本公司章程細則輪值退任及重選連任。Hiss Holliger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。

於本公告日期，Hiss Holliger女士概無於本公司股份(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益。

董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，Bernis女士辭任及委任Hiss Holliger女士為獨立非執行董事後，董事委員會組成變動如下：

審核委員會

Bernis女士將辭任審核委員會成員而Thomas Levilion先生將獲委任為成員。

薪酬委員會

吳植森先生將辭任薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)主席而Charles Mark Broadley先生將辭任成員。Hiss Holliger女士將獲委任為薪酬委員會主席而劉文思女士(「**劉女士**」)將獲委任為成員。

提名委員會

Bernis女士及André Hoffmann先生將辭任提名委員會成員，而劉女士及Hiss Holliger女士將獲委任為成員。

可持續發展委員會

Bernis女士將辭任可持續發展委員會成員，而劉女士及Hiss Holliger女士將獲委任為成員。

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

盧森堡，二零二二年十一月三十日

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)及Séan Harrington先生(ELEMIS行政總裁)；非執行董事為Thomas Levilion先生；及本公司的獨立非執行董事為Valérie Bernis女士、Charles Mark Broadley先生、劉文思女士及吳植森先生。