

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)

股東週年大會通告
及
重選董事

L'Occitane International S.A. (「本公司」) 謹訂於二零二四年九月二十五日(星期三)中歐夏令時間上午十時正於本公司註冊辦事處(地址為49, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg)舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第11至13頁。

股東週年大會適用的代表委任表格亦隨附於本通函。該代表委任表格亦刊載於香港聯合交易所有限公司(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.loccitane.com)。

無論閣下能否出席於盧森堡的大會，務請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週年大會或其任何續會的指定舉行時間48小時前(即二零二四年九月二十三日(星期一)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，股東仍可依願親自出席於盧森堡的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。

二零二四年九月三日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
附錄一 一 建議重選董事的資料	8
股東週年大會通告	11

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二四年九月二十五日(星期三)中歐夏令時間上午十時正於本公司註冊辦事處(地址為49, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg)舉行的股東週年大會或其任何續會，大會通告載於本通函第11至13頁
「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
「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，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
「控股股東」	指	具有上市規則賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零二四年八月二十八日，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	聯交所證券上市規則(經不時修訂)
「LOG」	指	L'Occitane Groupe S.A.
「LOH」	指	L'Occitane Holding S.A.
「盧森堡公司法」	指	盧森堡於一九一五年八月十日頒佈的商業公司法(經不時修訂)
「提名委員會」	指	董事會提名委員會

釋 義

「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例(經不時修訂)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.03歐元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「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)

Laurent Marteau (行政總裁)

André Joseph Hoffmann

Karl Guénard

Séan Harrington

非執行董事：

Thomas Levilion

獨立非執行董事：

Christèle Hiss Holliger

Charles Mark Broadley

劉文思

吳植森

敬啟者：

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

因此，我們知會閣下，以下決議案將正式提交股東週年大會。

普通決議案

- (1) 採納截至二零二四年三月三十一日止財政年度的法定賬目及經審核合併財務報表

本公司將於股東週年大會向股東提呈一項普通決議案，以批准本公司截至二零二四年三月三十一日止財政年度的經審核法定賬目及經審核合併財務報表。

董事會函件

(2) 分配截至二零二四年三月三十一日止財政年度的業績

本公司將於股東週年大會向股東提呈一項有關分配截至二零二四年三月三十一日止財政年度的業績的普通決議案。

(3) 重選退任董事

根據組織章程細則第10.1條，董事應由股東在股東大會上選舉產生且應在股東大會釐定董事的人數及任期。董事的任期不得長於三年，而於任期屆滿時，各董事將符合資格膺選連任。根據組織章程細則第10.2條，任何由董事會委任以填補臨時空缺的董事任期僅直至本公司下屆股東大會(包括股東週年大會)為止，屆時將符合資格於該大會上重選連任。

因此，Reinold Geiger先生、André Joseph Hoffmann先生及Karl Guénard先生應輪流退任，符合資格並願意在股東週年大會上膺選連任，建議任期為三年。

於檢討董事會的架構、人數及組成時，提名委員會將從多個角度考慮董事會成員多元化，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。其將根據多項標準衡量所物色的候選人，包括性格及品德、業務經驗、合規性、投入充足時間履行職責的意願、成員多元化、對董事會的貢獻以及董事會整體運作可能需要的獨立性，旨在保持董事會組成的穩妥平衡。

擬於股東週年大會上重選的退任董事的履歷詳情根據上市規則相關規定載於本通函附錄一。詳情說明各董事如何為董事會多元化作出貢獻，並列有彼等在支持本公司實現長期可持續發展方面，為董事會帶來的才能和經驗。

(4) 更新授予PricewaterhouseCoopers就其擔任本公司截至二零二五年三月三十一日止財政年度的認可法定核數師(*réviseur d'entreprises agréé*)的授權

建議股東根據盧森堡公司法，更新授予PricewaterhouseCoopers就其擔任本公司截至二零二五年三月三十一日止財政年度的認可法定核數師(*réviseur d'entreprises agréé*)的授權。

(5) 續聘PricewaterhouseCoopers為本公司外聘核數師

根據上市規則第13.88條，建議股東續聘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本公司下一屆股東週年大會結束時止。

董事會函件

特別決議案

(6) 批准將授予董事的薪酬

根據組織章程細則第15.2條，股東須以特別決議案批准將授予若干董事的薪酬，有關資料載列如下，並由董事會及／或薪酬委員會進一步調整或釐定：

董事袍金	董事 (須經董事會批准)
Reinold Geiger 先生	—
Laurent Marteau 先生	—
André Joseph Hoffmann 先生	—
Karl Guénard 先生	—
Séan Harrington 先生	—
Thomas Levilion 先生	26,000 歐元
Christèle Hiss Holliger 女士	41,000 歐元
Charles Mark Broadley 先生	49,000 歐元
劉文思 女士	41,000 歐元
吳植森 先生	42,000 歐元

(7) 批准董事及 PricewaterhouseCoopers 解職以於截至二零二四年三月三十一日止財政年度內行使彼等各自的授權

根據組織章程細則第15.2條及盧森堡公司法第461-7條的規定，建議股東以特別決議案批准董事及本公司認可法定核數師 (*réviseur d'entreprises agréé*) 解職，以於截至二零二四年三月三十一日止財政年度內行使彼等各自的授權。

(8) 批准將授予 PricewaterhouseCoopers 的薪酬

根據組織章程細則第15.2條，股東須以特別決議案批准將授予本公司認可法定核數師 (*réviseur d'entreprises agréé*) 的薪酬。建議股東批准將授予 PricewaterhouseCoopers 作為本公司認可法定核數師 (*réviseur d'entreprises agréé*) 的薪酬，截至二零二四年三月三十一日止財政年度金額最高為3,813,000歐元及截至二零二五年三月三十一日止財政年度金額最高為4,000,000歐元。

董事會函件

責任聲明

本通函乃遵照上市規則的規定而提供有關本公司的資料，各董事願就本通函共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(i)本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺騙成分；及(ii)本通函並無遺漏任何其他事項，致使本通函內任何聲明產生誤導。

股東週年大會通告

股東週年大會通告載於本通函第11至13頁，會上將(其中包括)向股東提呈普通決議案以考慮並酌情批准(其中包括)重選退任董事。

代表委任表格

隨附股東週年大會適用的代表委任表格。代表委任表格亦於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.loccitane.com)上發佈。無論閣下能否出席大會，均務請按代表委任表格所印列的指示將代表委任表格填妥，並盡快但在任何情況下不得遲於股東週年大會或其任何續會的指定舉行時間48小時前(即二零二四年九月二十三日(星期一)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，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。而在此情況下，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，每名親自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週年大會後以上市規則第13.39(5)條訂定的方式刊發。

董事會函件

推薦建議

董事認為，上述所有建議決議案均符合本公司及股東的最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的所有決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
L'Occitane International S.A.
董事兼行政總裁
Laurent Marteau 先生
謹啟

二零二四年九月三日

以下為按上市規則的規定提供擬於股東週年大會上膺選連任的董事詳情。

執行董事

Reinold Geiger先生(「**Geiger**先生」)，76歲，自二零零零年十二月二十二日起獲委任為執行董事，現為本公司的主席。**Geiger**先生於一九九六年以主席及控股股東身份加入本集團。**Geiger**先生為LOH的董事、本公司及LOG的董事及常務董事(「**administrateur délégué**」)、L'Occitane Innovation LAB SAS的主席、LimeLife Co-Invest Sarl、L'Occitane Australia Pty. Ltd.及L'Occitane Japon K.K.的董事會成員或經理。彼亦為L'Occitane LLC的主席。自加入L'Occitane後，**Geiger**先生將本集團由一間以法國為基地並主要從事國內業務的公司發展為一間國際企業。彼到訪本集團在全球各地的場地以實施上述增長策略。彼在該等地點成立本集團的附屬公司，並與當地管理層建立緊密關係。於二零零八年六月，**Geiger**先生因其於本集團的國際發展策略獲授「INSEAD(英思雅德)年度企業家獎」的殊榮。**Geiger**先生於一九七零年在美國機器及鑄造公司展開事業生涯。於一九七二年，彼離開該公司，並創立自己的業務，涉及分銷用於橡膠及塑膠加工之機器，彼於一九七八年出售此業務。**Geiger**先生繼而成立及發展AMS Packaging SA，專門為高端香水及化妝品市場提供包裝服務。該公司於一九八七年在巴黎證券交易所上市，而**Geiger**先生於一九九零年完全脫離該公司。於一九九一年至一九九五年，彼任職於一間包裝公司(業務主要位於法國)，並將其發展為一間國際企業。**Geiger**先生於一九六九年從瑞士蘇黎世瑞士聯邦技術學院畢業，取得工程學位，並於一九七六年在法國楓丹白露INSEAD(英思雅德)取得工商管理碩士學位。

本公司已與**Geiger**先生全資擁有的Deverel Development S.A.訂立一份服務合約，生效日期為二零一七年一月一日，無固定期限，可由任何一方向另一方發出不少於六個月的書面通知予以終止。彼須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上膺選連任為董事。

截至二零二四年三月三十一日止年度，**Geiger**先生並無因履行董事會主席職務而收取董事袍金。該金額乃參考其職責及責任以及現行市況而釐定。其薪酬將不時由薪酬委員會審閱。

除上文所披露者外，**Geiger**先生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以及擁有其他主要委任及專業資格。**Geiger**先生與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

於最後實際可行日期，**Geiger**先生於1,467,588,347股股份中被視為擁有權益。除所披露者外，**Geiger**先生概無於股份或相關股份(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有任何其他權益。

除上文所披露者外，概無有關Geiger先生的其他事宜須提請股東垂注，而Geiger先生亦無涉及於任何事宜而須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條任何規定予以披露。

André Hoffmann先生(「**Hoffmann**先生」)，68歲，自二零零一年五月二日起獲委任為執行董事，且亦為LOG的董事。**Hoffmann**先生主要負責本集團的策略、政策及指導事宜。彼曾擔任本集團副主席及行政總裁，直至二零二四年三月。**Hoffmann**先生為L'Occitane Trading (Shanghai) Limited、L'Occitane (Far East) Limited、L'Occitane (Korea) Limited及L'Occitane Taiwan Limited的主席。彼亦為L'Occitane Singapore Pte. Limited、L'Occitane Australia Pty. Limited、L'Occitane Japan K.K.、L'Occitane (China) Limited及L'Occitane (Macau) Limited的董事。彼於亞太區零售及分銷化妝品、高級消費品及時裝擁有逾30年經驗。彼為Pacifique Agencies (Far East) Limited的董事，Pacifique Agencies (Far East) Limited為本公司於一九九五年至二零零四年在亞太區分銷L'Occitane產品的合營夥伴。於一九七九年至一九八六年，**Hoffmann**先生曾在GA Pacific Group擔任多個銷售管理職務，GA Pacific Group的主要業務為投資及管理亞太區的零售、批發、貿易、製造及分銷，以及酒店及旅遊貿易。**Hoffmann**先生於一九七八年在美国加利福尼亞大學柏克萊分校畢業，取得經濟學文學士學位。

本公司已與**Hoffmann**先生訂立一份服務合約，為期三年，由二零零一年五月二十二日開始，其後每次續期三年，直至任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。**Hoffmann**先生於截至二零二四年三月三十一日止年度並無因擔任執行董事收取任何董事袍金，但因負責本集團策略規劃及管理本集團亞太區業務而收取酬金920,000歐元。該金額乃參考其職責及責任以及現行市況而釐定。其薪酬將不時由薪酬委員會審閱。

除上文所披露者外，**Hoffmann**先生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以及擁有其他主要委任及專業資格。**Hoffmann**先生與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

於最後實際可行日期，**Hoffmann**先生概無於股份或相關股份(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有任何其他權益。

除上文所披露者外，概無有關**Hoffmann**先生的其他事宜須提請股東垂注，而**Hoffmann**先生亦無涉及於任何事宜而須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條任何規定予以披露。

Karl Guénard 先生（「**Guénard** 先生」），57歲，自二零零三年六月三十日起為本集團非執行董事。**Guénard** 先生於二零一三年九月加入本集團。自二零一三年九月一日起，彼為執行董事兼本集團公司秘書，彼亦為LOG、LOI Participations及LimeLife Co-Invest Sàrl董事會資深成員或經理。於二零零零年至二零一三年，**Guénard** 先生於Edmond de Rothschild Group工作，為Banque Privée Edmond de Rothschild Europe的高級副總裁，負責財務機能部門。於一九九八年至二零零零年，彼為Banque de Gestion Privée Luxembourg (Crédit Agricole Indosuez Luxembourg的一間附屬公司)財務機能部門的經理。在此以前，於一九九三年至一九九八年，**Guénard** 先生為一名基金及企業核數師。**Guénard** 先生為一名特許會計師，持有法國斯特拉斯堡大學頒授的經濟與管理科學碩士學位。

本公司已與**Guénard** 先生訂立一份服務合約，為期三年，由二零零三年六月三十日開始，其後每次續期三年，直至任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。**Guénard** 先生於截至二零二四年三月三十一日止年度並無因擔任執行董事收取任何董事袍金，但因負責本集團企業管治而收取酬金266,000歐元。該金額乃參考其職責及責任以及現行市況而釐定。其薪酬將不時由薪酬委員會審閱。

除上文所披露者外，**Guénard** 先生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以及擁有其他主要委任及專業資格。**Guénard** 先生與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何個人關係。

於最後實際可行日期，**Guénard** 先生概無於股份或相關股份(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有任何其他權益。

除上文所披露者外，概無有關**Guénard** 先生的其他事宜須提請股東垂注，而**Guénard** 先生亦無涉及於任何事宜而須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條任何規定予以披露。

股東週年大會通告

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)

股東週年大會通告

茲通告L'Occitane International S.A. (「本公司」) 謹訂於二零二四年九月二十五日(星期三)中歐時間上午十時正於本公司註冊辦事處(地址為49, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg)舉行股東週年大會，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二四年九月三日的通函所界定者具有相同涵義。

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：

1. 省覽及採納截至二零二四年三月三十一日止財政年度的本公司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。
2. 確認溢利，並分配該溢利至結轉溢利。
3. 重選退任董事Reinold Geiger先生為執行董事，任期三年。
4. 重選退任董事André Joseph Hoffmann先生為執行董事，任期三年。
5. 重選退任董事Karl Guénard先生為執行董事，任期三年。

股東週年大會通告

6. 更新授予PricewaterhouseCoopers就其擔任本公司截至二零二五年三月三十一日止財政年度的認可法定核數師(*réviseur d'entreprises agréé*)的授權。
7. 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本公司下一屆股東週年大會結束時止。

特別決議案

8. 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。
9. 批准董事解職以於截至二零二四年三月三十一日止財政年度行使彼等的授權。
10. 批准本公司認可法定核數師(*réviseur d'entreprises agréé*) PricewaterhouseCoopers解職以於截至二零二四年三月三十一日止財政年度行使其授權。
11. 批准授予PricewaterhouseCoopers就其擔任本公司認可法定核數師(*réviseur d'entreprises agréé*)的酬金。

承董事會命

L'Occitane International S.A.

董事兼行政總裁

Laurent Marteau 先生

盧森堡，二零二四年九月三日

註冊辦事處：

49, Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of 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

股東週年大會通告

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他任何續會的指定舉行時間48小時之前(即二零二四年九月二十三日(星期一)香港時間下午四時正前)送達本公司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上述大會(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) 誠如本公司與L'Occitane Holding S.A.日期為二零二四年八月二日之聯合公告所披露，本公司將由二零二四年九月二十日(星期五)起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，包括以釐定出席股東週年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，必須於二零二四年九月十九日(星期四)下午四時三十分(香港時間)前送交本公司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室。