

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。

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)

執行董事辭任及 委任本集團行政總裁辦公室

1. 執行董事辭任

L'Occitane International S.A. (「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司已獲告知本公司執行董事 Laurent Marteau 先生(「Marteau 先生」)已辭任其董事會成員職位及本公司行政職位，自二零二四年九月十六日(盤後)起生效。

Marteau 先生的辭任反映彼有意更專注於個人追求及其他商業利益。Marteau 先生已確認，彼與董事會之間概無意見分歧。概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 Marteau 先生為本公司服務及作出貢獻，並祝願彼未來一切安康。

2. 委任本集團行政總裁辦公室

在 Marteau 先生辭任的同時，Marteau 先生亦辭任本公司行政總裁。

在此期間，董事會已設立本集團行政總裁辦公室(「行政總裁辦公室」)，並委任 Reinold Geiger 先生(「Geiger 先生」)、Samuel Antunes 先生(「Antunes 先生」)及 Ingo Dauer 先生(「Dauer 先生」)為其成員，自二零二四年九月十六日(盤後)起生效。行政總裁辦公室的三名成員將共同負責本集團的行政總裁一職。

Geiger 先生目前為本公司董事會主席兼執行董事(「董事」)，而 Antunes 先生及 Dauer 先生則為本公司高級管理層成員，分別擔任本集團財務總監及本集團法務總監。Geiger 先生、Antunes 先生及 Dauer 先生除擔任行政總裁辦公室成員的新職務外，亦將繼續擔任其現有職務。

Geiger 先生、Antunes 先生及 Dauer 先生的薪酬待遇方案並未因新委任而發生任何變動。

Reinold Geiger先生，77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L'Occitane Holding S.A.的董事、本公司及L'Occitane Groupe S.A.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。

Samuel Antunes先生，42歲，為本集團財務總監。自二零一零年加入L'OCCITANE集團擔任國際財務主管以來，彼在企業融資方面累積14年的經驗，專門從事全球財務運作、現金管理及融資策略。於二零二三年六月三十日成為財務總監之前，彼擔任本集團現金管理和融資總監，優化現金流及融資策略，並強化本集團的財務穩定性。彼亦於本集團近期的併購活動以及目前轉型為私營公司方面發揮關鍵作用，為本集團的成長與獲利能力作出重大貢獻。於加入L'OCCITANE集團之前，Antunes先生曾在Groupe Adeo(全球第三大DIY零售商)擔任財務主管5年。彼持有里爾大學企業金融碩士學位。

Ingo Dauer先生，53歲，為本集團總法律顧問。彼於二零零九年加入L'OCCITANE集團，監督所有法律、財務及合規事宜，包括併購、商法、知識產權、數據保護及保險。彼擁有逾25年經驗，在本集團於香港的首次公開發售、收購多個品牌，以及目前轉型為私營公司方面發揮關鍵作用，為本公司的組織發展作出重大貢獻。Dauer先生共同管理本集團的企業風險投資基金L'Occitane Innovation Lab SAS，並在多間重要附屬公司擔任董事職務，包括L'Occitane International (Suisse) S.A.及Laboratoires M&L S.A.。彼以擔任Dachser的內部律師開始職業生涯，其後於Panalpina及ESCADA擔任高級職位，後來加入L'OCCITANE集團。彼為合資格律師，持有德國奧格斯堡大學法律學位。

除本公告所載者外，並無有關Geiger先生、Antunes先生及Dauer先生的其他事宜須敦請本公司股東垂注，而彼等現時／過往亦無涉及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的任何事宜。

於本公告日期，Geiger先生擁有1,467,588,347股本公司股份(「股份」)的視作權益，亦為本公司的控股股東。除本公告所披露者外，Geiger先生概無於股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何其他權益，而Geiger先生與本公司其他董事或高級管理人員亦無任何關係(於二零二四年七月二十六日刊發的本公司二零二三／二四年年報第53至59頁所披露者除外)。於二零二四年八月七日，Geiger先生間接控制的公司L'Occitane Holding S.A.根據本公司目前生效的組織章程細則第18條公佈強制性收購通知，以於截至二零二四年十月八日止的通知期結束後強制收購餘下已發行及發行在外股份。

Antunes先生或Dauer先生概無於股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益，亦與本公司其他董事或高級管理人員並無任何關係。

董事會歡迎Geiger先生、Antunes先生及Dauer先生加入行政總裁辦公室。

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

盧森堡，二零二四年九月十七日

於本公告日期，執行董事為Reinold Geiger先生(主席)、André Hoffmann先生、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。