

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，並表明概不就因本公告全部或任何部分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

EN PROVENCE

L'OCCITANE INTERNATIONAL S.A.

1, rue du Fort Rheinsheim L-2419 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)

於二零一一年九月三十日舉行的 股東週年大會投票表決結果 及選舉一名新董事 及支付末期股息

於L'Occitane International S.A. (「本公司」) 於二零一一年九月三十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二零一一年八月二十五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，此乃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。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。

Ingo Dauer先生及本公司的股份過戶登記處－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，就投票事宜進行監察。所有決議案均已獲本公司股東批准。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
1.	省覽及採納截至二零一一年三月三十一日止年度的本公司法定賬目及經審核綜合財務報表及董事會以及核數師報告。	1,230,600,584 (99.999939%)	750 (0.000061%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	宣派截至二零一一年三月三十一日止年度的末期股息。	1,230,601,584 (99.999939%)	750 (0.000061%)
3.	重選本公司下列退任董事，任期三年：		
	(i) Thomas Levilion先生	1,225,360,131 (99.583299%)	5,127,453 (0.416701%)
	(ii) Pierre Maurice Georges Milet先生	1,083,420,217 (88.040207%)	147,176,867 (11.959793%)
	(iii) Charles Mark Broadley先生	1,230,596,084 (99.999919%)	1,000 (0.000081%)
	(iv) Susan Saltzbart Kilsby女士	1,230,596,084 (99.999919%)	1,000 (0.000081%)
	(v) 吳植森先生	1,230,596,084 (99.999919%)	1,000 (0.000081%)
4.	選舉Domenico Trizio先生為本公司的新執行董事，任期三年。	1,085,220,742 (88.194368%)	145,266,842 (11.805632%)
5.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司的額外股份，惟不得超過本公司已發行股本的20%。	1,065,383,489 (86.578422%)	165,158,095 (13.421578%)
	(B) 授予董事一般授權以購回股份，惟不得超過本公司已發行股本的10%。	1,230,596,334 (99.999939%)	750 (0.000061%)
	(C) 擴大根據第5(A)項普通決議案授予董事的授權，在本公司已發行股本之上加上根據第5(B)項普通決議案將購回的股份數目。	1,065,022,061 (86.555311%)	165,430,517 (13.444689%)

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	授權董事會釐定董事酬金。	1,230,347,924 (99.980119%)	244,660 (0.019881%)
7.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,230,357,174 (99.980119%)	244,660 (0.019881%)
8.	批准董事解職以於截至二零一一年三月三十一日止財政年度行使彼等的授權。	1,229,621,906 (99.924877%)	924,428 (0.075123%)
9.	批准核數師解職以於截至二零一一年三月三十一日止財政年度行使彼等的授權。	1,216,136,656 (99.924024%)	924,678 (0.075976%)

鑒於普通決議案第1至5項均獲超過50%的票數贊成，而特別決議案第6至9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二零一一年八月二十五日的股東週年大會通告及通函。

選舉一名新董事

Domenico Trizio先生已被選舉為董事會新執行董事（於上述第4項普通決議案獲批准），由二零一一年九月三十日舉行的股東週年大會結束起生效，任期三年。其履歷詳情載於本公告附註(i)。

支付末期股息

末期股息每股0.0135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)於批准股息當日（即二零一一年九月三十日）所公佈的港元兌歐元開市買入電匯率（1歐元兌10.4875港元）。因此，以港元支付的末期股息金額將為每股約0.1416港元。

該股息將於二零一一年十月二十一日或前後支付予於二零一一年十月十二日（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，將於二零一一年十月七日（星期五）至二零一一年十月十二日（星期三）（包括首尾兩天）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，連同有關股票的所有過戶文件必須於二零一一年十月六日(星期四)下午四時三十分前遞交予本公司的香港證券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)。

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盡資料載於本公司於二零一一年八月二十五日刊發的通函。

附註：

(i) **Domenico Trizio**先生(「Trizio先生」)，50歲，於二零一一年九月三十日起獲委任為本公司執行董事。Trizio先生為本公司首席營運總監並於二零一零年十一月加入本集團。彼負責本公司整體營運管理及監察本公司的供應鏈、管理資訊系統、財務及SAP項目。彼向本公司執行董事兼董事總經理Emmanuel Osti匯報。於加入本公司前，Trizio先生於二零零七年至二零零八年為Coty, Inc.的副總裁，其後於二零零八年至二零一零年十月期間獲晉升為高級副總裁，負責Prestige分部的全球供應鏈。此前，彼於一九八七年至一九九七年間在Colgate-Palmolive Company、於一九九七年至二零零一年在Johnson & Johnson、於二零零一年至二零零五年在Levi Strauss & Co.及於二零零五年至二零零七年在Cadbury-Schweppes擔任供應鏈職位。Trizio先生具有逾15年營運管理經驗。Trizio先生於一九八六年畢業於羅馬大學化學工程系並於二零零一年四月取得INSEAD國際行政人員計劃綜合管理證書。

本公司已與Trizio先生訂立一份服務協議，為期三年，由二零一一年九月三十日開始，其後每次續期三年，直至任何一方發出不少於三個月書面通知予以終止。截至二零一二年三月三十一日止期間，Trizio先生作為執行董事的酬金將為430,000歐元。

於本公告刊發日期，Trizio先生根據本公司於二零一零年九月三十日採納的購股權計劃獲授附帶權利可認購1,000,000股股份的購股權。除所披露者外，Trizio先生概無於股份或相關股份中擁有任何其他權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，Trizio先生概無於本公司或本公司集團旗下的任何成員公司擔任任何職務，亦無在過去三年於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

Trizio先生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。

此外，概無有關Trizio先生的其他事宜須知會本公司股東，亦無任何有關委任Trizio先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露。

承董事會命

L'Occitane International S.A.

執行董事

Thomas Levilion

盧森堡，二零一一年九月三十日

於本公告日期，本公司之執行董事為Reinold Geiger先生、Emmanuel Laurent Jacques Osti先生、André Joseph Hoffmann先生、Thomas Levilion先生及Domenico Trizio先生；本公司之非執行董事為Karl Guenard先生、Martial Thierry Lopez先生及Pierre Maurice Georges Milet先生；本公司之獨立非執行董事為Charles Mark Broadley先生、Susan Saltzbarth Kilsby女士及吳植森先生。