

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佈的內容概不負責，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佈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)

## 委任新獨立非執行董事及非執行董事辭任

### 委任新獨立非執行董事

L'Occitane International S.A. (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 欣然宣佈，Valérie Bernis女士獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零一二年十一月二十八日起生效。

Valérie Irène Amélie Monique Bernis女士 (「Bernis女士」)，53歲，自二零一二年十一月二十八日起獲委任為獨立非執行董事。彼於法國前總理Edouard Balladur在任期間 (一九九三年至九五年) 負責公共關係及新聞工作 (在彼於Balladur先生出任經濟、財政及私有化部長 (一九八六至八八年) 時成為其團隊成員後)。於一九八八年，彼成為Cerus (De Benedetti Group的成員) 的傳訊部執行副總裁。於一九九六年，彼加入Compagnie de SUEZ擔任傳訊部執行副總裁，及其後於一九九九年，彼成為財務及企業傳訊及可持續發展部執行副總裁。同期，彼曾出任Paris Première (著名法國電視頻道) 的主席兼行政總裁，為期五年。Bernis女士現時為GDF SUEZ的執行副總裁，主管市場營銷及傳訊。彼為Euro Disney (自二零零六年起)、Suez Environnement Company (自二零零八年起)、Bull (自二零一零年起) 及CEGID (自二零一二年起) 的董事會成員。彼為Officier de l'Ordre National de la Légion d'Honneur (二零一一年) 及Officier de l'Ordre National du Mérite (二零零八年)。Bernis女士於一九八二年畢業於Paris Institut Supérieur de Gestion (ISG)。

本公司與Bernis女士訂立一份服務合約，自董事會委任其當日起至任期結束止為期三年，並須待在下一屆股東大會上追認及確認其委任後方可作實。彼就截至二

零一三年三月三十一日止期間擔任獨立非執行董事的酬金將為8,333歐元，該酬金乃經參考其職責及責任以及現行市況（由董事會不時進行審閱）而釐定。

除上文所披露者外，Bernis女士並無於本公司或本公司集團旗下的任何其他成員公司擔任任何職務，亦概無在過去三年於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。Bernis女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。於本公佈日期，Bernis女士概無擁有任何根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部份定義的本公司股份的權益，亦無享有任何購股權。

概無任何其他有關Bernis女士的事宜須提呈本公司股東垂注，亦概無任何有關Bernis女士獲委任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。

#### 非執行董事辭任

本公司董事會宣佈，Pierre Maurice Georges Milet先生已辭任本公司非執行董事，於二零一二年十一月二十七日起生效。Milet先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦概無任何其他有關其辭任的事宜須提呈本公司股東垂注。

承董事會命

**L'Occitane International S.A.**

主席

**Reinold Geiger**

香港，二零一二年十一月二十七日

於本公佈日期，本公司的執行董事為Reinold Geiger先生（主席兼行政總裁）、Emmanuel Laurent Jacques Osti先生（常務董事）、André Joseph Hoffmann先生（亞太區常務董事）、Thomas Levilion先生（集團財務及行政管理部副總經理）及Domenico Trizio先生（首席營運總監）；本公司的非執行董事為Karl Guénard先生及Martial Thierry Lopez先生；本公司的獨立非執行董事為Charles Mark Broadley先生、Susan Saltzbarth Kilsby女士及吳植森先生。