

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)

**委任獨立非執行董事
及
審核委員會、提名委員會
及薪酬委員會組成的變動**

L'Occitane International S.A. (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 欣然宣佈，Pierre Maurice Georges Milet先生自二零一三年一月二十九日起獲委任為獨立非執行董事及薪酬委員會主席。

Milet先生，70歲，於二零一零年一月二十五日至二零一二年十一月二十七日擔任本公司非執行董事，彼辭任時造成臨時空缺，致使董事會委任Valérie Bernis女士為獨立非執行董事。由於Pierre Milet先生在化妝品行業的豐富經驗，故彼最初獲本公司委任為非執行董事。彼最初獲委任加入董事會時，因彼與Clarins的關係以及其於本公司的重大股權而委任為非執行董事，而非獨立非執行董事。自二零一一年八月起，Clarins不再為本公司股東，亦終止與本公司的所有商業關係。Milet先生亦已不再擔任與Clarins集團有關的大部分職務。因此，彼現獲委任為本公司獨立非執行董事，董事會及提名委員會均已確認，彼等相信Milet先生獨立於本公司。除Milet先生於董事會的過往職務外，彼符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則 (「上市規則」) 第3.13所載所有獨立性指示標準。

本公司已與Milet先生訂立一份服務合約，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。彼擔任獨立非執行董事的酬金將為每年25,000歐元，並按比例收取截至二零一三年三月三十一日止期間的酬金。有關金額乃經參考其職責及責任以及現行市況釐定，並相等於董事會所有其他獨立非執行董事所收取的年度金額。彼の薪酬將由薪酬委員會不時進行檢討。

自一九八八年至二零一零年三月十日止，Milet先生曾任Clarins的行政委員會成員兼常務董事。於二零一零年二月八日，Milet先生以Clarins監事會成員身份獲委任為Clarins控股公司Financière FC的副常務董事兼Financière FC的代表。Clarins是一家法國化妝品公司，於一九八四年至二零零八年在巴黎證券交易所上市，現為Courtin-Clarins家族控制的私人公司，不再於任何證券交易所上市。於一九八三年至一九八八年，彼亦擔任Clarins的公司秘書，同時獲委任為Clarins的公司財務總監。擔任該等職務時，Milet先生監察Clarins集團業務的全部會計及財務事宜，並就收購及合營進行洽談。Milet先生亦於化妝品行業擁有豐富經驗，部分因曾在Max Factor工作而獲得，彼自一九七五年至一九八二年在Max Factor的法國附屬公司先後擔任財務總監及總裁。Milet先生於法國高等商業研修學院主修財經，取得工商管理碩士學位。

除上文所披露者外，於本公佈日期，Milet先生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。Milet先生與本公司任何董事、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，Milet先生並無持有本公司購股權或股份。Milet先生概無擁有任何根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部份界定的本公司股份的權益，亦無享有任何購股權。

於一九八六年至一九九六年間，Milet先生為Paracom S.A.的主席兼行政總裁 (président directeur general)，Paracom S.A.為一間代表巴黎市並為巴黎市採購印刷服務的公司。一九九六年，巴黎的新市長指稱，巴黎市使用Paracom S.A.及其特定公司採購印刷服務及Paracom S.A.所提供的發票金額並未經正式授權。二零零二年三月，調查裁判官針對作為Paracom S.A.的主席兼行政總裁的Milet先生及其他方開展調查程序。該等程序可能導致Milet先生受到民事及／或刑事制裁。Milet先生告知我們，彼於二零零九年五月獲該調查裁判官發出的通知書，告知此案的調查程序已經完成，調查結果亦已轉交官方檢控人，他將就(其中包括)可能向Milet先生提出之控罪類別(如有)作出建議。Milet先生確認，其未悉是否涉及控罪及何時提出控訴(如有)、相關機關會否進一步跟進及提出控告、會否就調查程序的指稱及結果作進一步調查或最後會否作出缺乏充分理據撤銷檢控的結論。Paracom S.A.並非本公司關連人士。

除上文所披露者外，概無任何其他有關Milet先生的事宜須提呈本公司股東垂注，亦概無任何有關Milet先生獲委任的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

審核委員會、提名委員會及薪酬委員會組成的變動

董事會欣然宣佈，由於二零一二年十一月二十七日及二零一二年十二月二十一日所公佈的董事會的多次變動，故審核委員會、提名委員會及薪酬委員會自二零一三年一月二十九日起的組成如下。

審核委員會

- Charles Mark Broadley (主席)
- 吳植森
- Martial Thierry Lopez

提名委員會

- 吳植森 (主席)
- Valérie Irène Aurélie Monique Bernis (新委任)
- André Joseph Hoffmann

薪酬委員會

- Pierre Maurice Georges Milet (主席) (新委任)
- Charles Mark Broadley
- Domenico Luigi Trizio

承董事會命

L'Occitane International S.A.

主席

Reinold Geiger

香港，二零一三年一月二十九日

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 Luigi 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Valérie Irène Amélie Monique Bernis女士、Charles Mark Broadley先生、Pierre Maurice Georges Milet先生及吳植森先生。