

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.

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)

於二零一四年九月二十四日舉行的
股東週年大會投票表決結果及
支付末期股息

於L'Occitane International S.A. (「本公司」)於二零一四年九月二十四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二零一四年七月九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股股份，其中6,655,500股股份以庫存方式持有。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為1,285,205,160股。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，就投票事宜進行監票。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.	省覽及採納截至二零一四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，及確認董事會報告及本公司核數師報告的內容。	1,285,200,900 99.999766%	3,010 0.000234%
2.	宣派截至二零一四年三月三十一日止年度的末期股息合共31.3百萬歐元。	1,285,199,400 99.999746%	3,260 0.000254%

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	重選下列本公司退任董事，任期三年：		
	(i) Thomas Levilion 先生為執行董事	1,283,785,831 99.889622%	1,418,579 0.110378%
	(ii) Domenico Luigi Trizio 先生為執行董事	1,245,314,745 96.896183%	39,890,415 3.103817%
	(iii) Charles Mark Broadley 先生為獨立非執行董事	1,285,197,900 99.999435%	7,260 0.000565%
	(iv) 吳植森先生為獨立非執行董事	1,268,563,762 98.705156%	16,641,398 1.294844%
4.	選舉 Nicolas Veto 先生為本公司執行董事，任期三年。	1,283,785,831 99.889564%	1,419,329 0.110436%
5.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及處理或於獲得庫存股份豁免後，自庫存轉撥或出售庫存股份及處理本公司的額外股份，惟不得超過本公司已發行股本(不包括於庫存持有的股份的面值)的20%。	1,050,094,720 81.706388%	235,110,440 18.293612%
	(B) 授予董事一般授權以介乎10港元至30港元之價格範圍購回股份，惟不得超過本公司已發行股本(不包括於庫存持有的股份的面值)的10%。	1,285,197,900 99.999377%	8,010 0.000623%
	(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。	1,051,531,470 81.818180%	233,673,690 18.181820%
6.	更新授予 PricewaterhouseCoopers 就其擔任本公司截至二零一五年三月三十一日止財政年度的認可法定核數師的授權。	1,285,198,400 99.999474%	6,760 0.000526%
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下一屆股東週年大會結束時止。	1,285,199,150 99.999532%	6,010 0.000468%

特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
8.	批准將授予本公司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，而採取的支付方式。	1,285,193,650 99.999182%	10,510 0.000818%
9.	批准董事解職以於截至二零一四年三月三十一日止財政年度行使彼等的授權。	1,283,368,650 99.876687%	1,584,510 0.123313%
10.	批准法定核數師PricewaterhouseCoopers解職以於截至二零一四年三月三十一日止財政年度行使彼等的授權。	1,284,946,400 99.999318%	8,760 0.000682%
11.	批准授予PricewaterhouseCoopers就其擔任本公司認可法定核數師的酬金。	1,285,199,150 99.999532%	6,010 0.000468%
12.	<p>批准將本公司的註冊辦事處地址由1, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg改為49, Boulevard Prince Henri L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg，自二零一三年十月一日起生效；及進一步變更本公司註冊辦事處，以將本公司組織章程細則(「組織章程細則」)第1頁「詮釋」第一節內「本公司」的定義修訂如下：</p> <p>「本公司」指L'Occitane International S.A.，一家受盧森堡大公國法律規管的股份有限公司，在盧森堡貿易及公司註冊處以註冊編號B 80359註冊。</p>	1,285,200,150 99.999610%	5,010 0.000390%

鑒於普通決議案第1至7項均獲超過50%的票數贊成，而特別決議案第8至12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二零一四年七月九日的股東週年大會通告及通函。

選舉執行董事

經上述第4項普通決議案批准，Nicolas Veto先生已獲選為董事會執行董事，自股東週年大會於二零一四年九月二十四日結束起生效，任期三年。其履歷詳情載於日期為二零一四年七月九日的通函。截至本公告日期，有關資料並無變動。**(請公司確認)**

支付末期股息

末期股息每股0.0213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)於批准派發股息當日(即二零一四年九月二十四日)所公佈的港元兌歐元開市買入電匯率(1歐元兌9.8565港元)。因此，以港元支付的末期股息金額將為每股約0.209943港元。該股息將於二零一四年十月二十二日(星期三)或前後支付予於二零一四年十月十日(星期五)(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，將於二零一四年十月七日(星期二)至二零一四年十月十日(星期五)(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二零一四年十月六日(星期一)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二零一四年七月九日刊發的通函。

承董事會命

L'Occitane International S.A.

主席

Reinold Geiger

盧森堡，二零一四年九月二十四日

於本公告日期，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)、Domenico Luigi Trizio先生(首席營運總監)、Karl Guénard先生及Nicolas Veto先生；本公司的非執行董事為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。