

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。

**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)

## 董事會會議通告

L'Occitane International S.A. (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此宣佈，董事會會議將於二零一五年六月一日 (星期一) 舉行，藉以 (其中包括) 批准本公司及其附屬公司截至二零一五年三月三十一日止年度業績及其發佈，並考慮派發末期股息 (如有)。

承董事會命

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

主席

**Reinold Geiger**

盧森堡，二零一五年五月十一日

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)、André 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 Trizio 先生 (首席營運總監)、Karl Guénard 先生 (聯席公司秘書) 及 Nicolas Veto 先生 (集團人力資源執行副總裁)；本公司的非執行董事為 Martial Lopez 先生；本公司的獨立非執行董事為 Charles Mark Broadley 先生、Pierre Milet 先生、Valérie Bernis 女士及吳植森先生。