

2018 年
6 月 4 日至
18 日



員工持股計劃



作為員工
及股東

算我一份

WWW.INVEST2018-LOREAL.COM

L'ORÉAL

目錄

4

歐萊雅簡介

9

參與持股計劃

11

認購要約的時間表

3

JEAN-PAUL AGON
的消息

6

歐萊雅員工持股計劃

10

認購條件

JEAN-PAUL AGON 的消息

歐萊雅董事長兼總經理



親愛的員工們：

一百多年來，歐萊雅一直以來熱情致力於美的探索。這一直關係著你和我。我們的成功和實力主要基於你們每個人為實現使命所做出的承諾：世人皆享美麗。

美是永恆的追求。這是一個不斷發展而且不斷增長的市場，我們擁有強大的優勢，可以繼續穩固領導地位：清晰的策略規劃、國際化的定位、負責任的團隊、行業內最全面的品牌組合、持續研發及不斷創新的投入、穩定的股權和完善的內部管理。

在這個不斷變化的世界，我們努力不懈推動歐萊雅向更加數碼化、更高效、更靈活、更可持續發展的方向轉型。無論您身處何方，您每天都為這次轉型作出貢獻。

今年，我們誠意邀請您參加首個員工持股計劃，透過「歐萊雅員工股票計劃」企業共同投資基金的「員工持股」子基金成為歐萊雅的間接股東。

歐萊雅一直希望員工能夠分享集團的成功和進步。透過 FCPE，首個員工持股計劃能夠讓您（如果您願意）追隨公司發展並以新的方式參與策略規劃。這份計劃的推出表明了我們的願景，就是希望您能與集團的未來的發展緊密相連。

我很榮幸地與您分享這次歐萊雅歷史上的重要時刻。

我在此真誠地希望此次認購計劃能為你們所有人帶來更大的成功。

在此感謝您的承諾和信任。

歐萊雅簡介

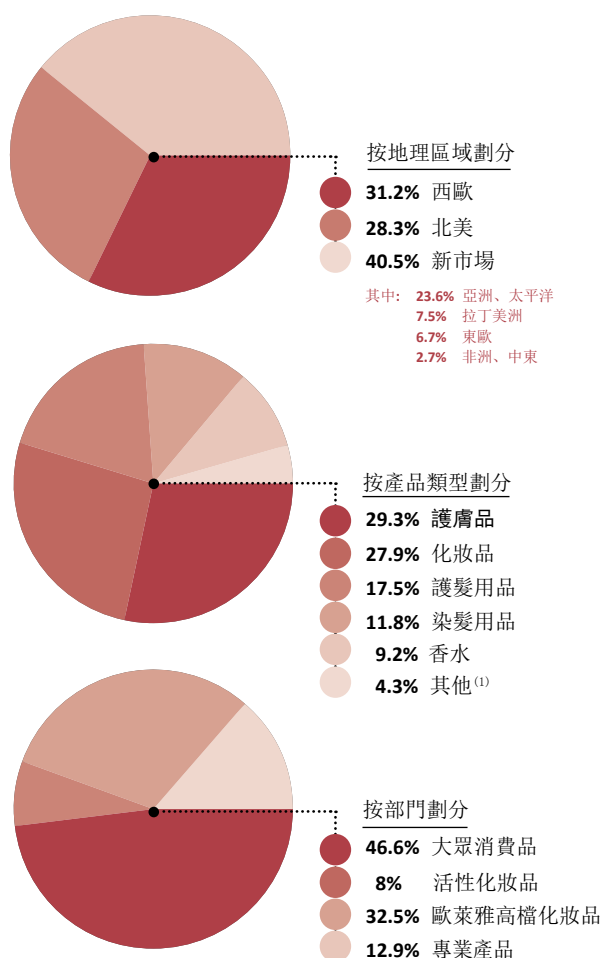
■ 歐萊雅，美妝領域的全球領導者

一百多年來，歐萊雅只專注研究一項領域：美妝。因此，我們成為了全球領導者。「美」是集團一直存在的理由。「美」可以讓每個人都獲得自信，更愉悅地面對他人，還能夠為個人和群體帶來幸福。

憑借三十四個多元化互補的國際品牌與組合，本集團因此可以滿足全球美妝產品市場的所有需求。

目前在所有分銷渠道中，歐萊雅於2017年的銷售額達到260.2億歐元，這歸功於全球82,600名員工的共同努力。

■ 2017年各營業部門的銷售額



¹ 「其他」包括衛生用品以及美國專業經銷商以非集團品牌銷售產生的銷售額。

2017 關鍵數字



全球第一大化妝品集團



經營範圍遍及
一百五十個國家



銷售額達

260.2
億歐元



82,600
名員工



研發和創新預算達

8.77 億歐元

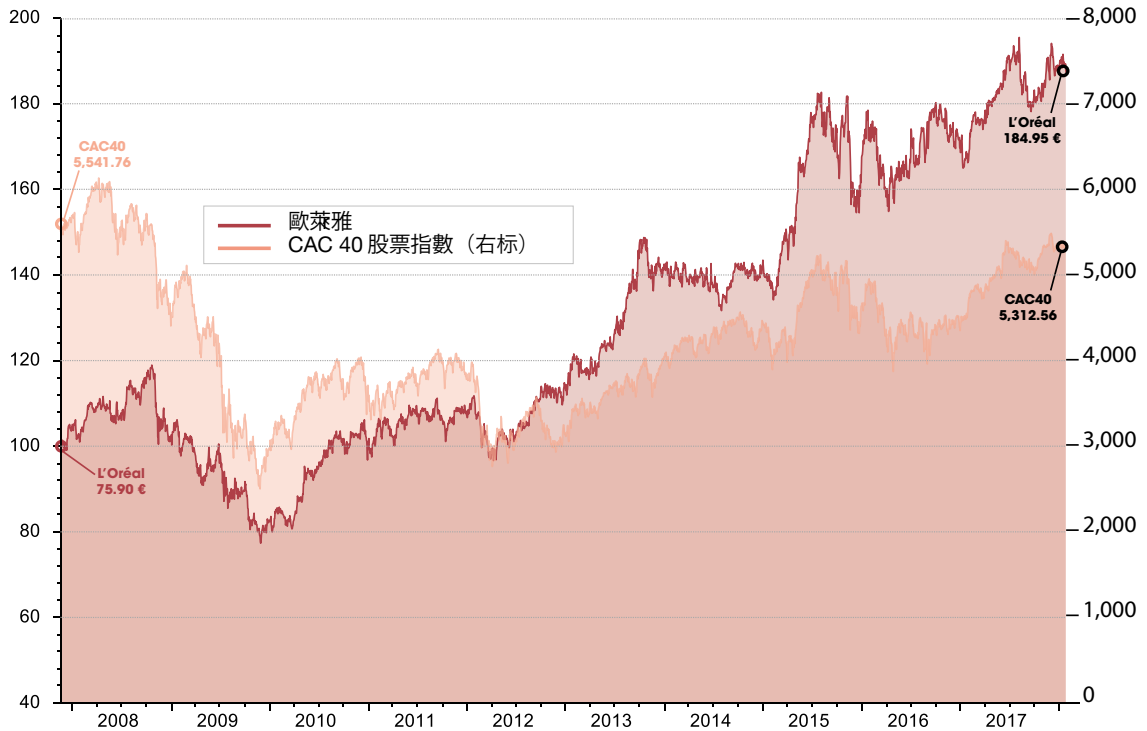


三十四個互補的國際品牌

■ 2007 年至 2017 年銷售額變化 (單位: 10 億歐元)

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
17,063	17,542	17,473	19,496	20,343	21,638	22,124	22,532	25,257	25,837	26,024

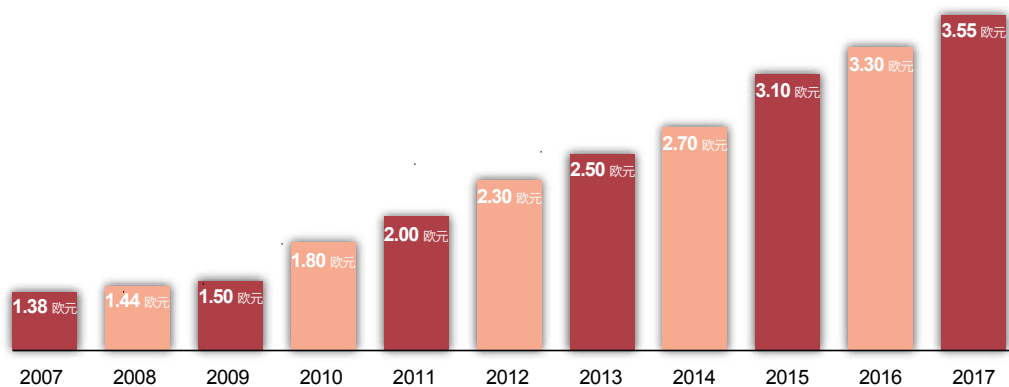
■ 2007 年至 2017 年歐萊雅股票價格變化



來源: 湯森路透 Datastream

■ 2007 年至 2017 年單位股息金額變化, 以歐元計

股息就是本集團分配給股東的部分淨利潤。股息金額取決於股東大會的決定。



警告: 以往業績表現不能作為預測未來業績的指標。

歐萊雅定期在網站 (www.loreal-finance.com) 上發佈有關公司最新的資訊文件。您可於網頁查閱有關文件, 其中包括包括公司的業績、策略發展與目標、公司內在風險因素及其業務有關的重要資訊, 以及涉及財務報表的資訊。

員工持股計劃

在員工持股國際計劃框架內，投資歐萊雅股票

歐萊雅首個員工持股計劃將建議您透過「歐萊雅員工持股計劃」企業共同投資基金（FCPE）以優惠條件認購歐萊雅股票²。

「歐萊雅員工持股計劃」（FCPE）——此計劃的成立是專為投資歐萊雅股票的集團員工而設的一個集體投資工具。

每位員工能夠按照其投資比例而獲得相對份額的FCPE。

由歐萊雅員工和代表組成的監督委員會將會負責對FCPE的管理³進行審查。



優惠 1

每股股票認購折扣達至 **20%**

在此員工持股計劃下，歐萊雅股票的買入價將會是歐萊雅股票於市場參考價格的80%。員工可於這次持股計劃享受以20%折減買入歐萊雅股票的折扣優惠。

市場參考價格為歐萊雅股票於 2018 年 5 月 4 日至 31 日交易的開盤價的平均值，並將於 2018 年 6 月 1 日確定。



優惠 2

額外的僱主補助金可
高達 4 股歐萊雅股票

另外，歐萊雅會以額外的歐萊雅股票補助您的認購，上限為 4 股。我們稱其為僱主補助金。

僱主補助金所獲授的股票將於歸屬期屆滿後分派，即 2023 年 7 月 24 日。如果您於當天仍然受僱於歐萊雅集團（「當地補充說明」中提到的例外情況除外），您便可免費獲授予相關的僱主補助金。



使用

www.invest2018-loreal.com

上的線上計算機來計算您的投資。

² 「歐萊雅員工持股計劃」FCPE 將會投資歐萊雅股票。因此，建議認購者檢視自己的儲蓄組合並事前清楚了解「歐萊雅員工持股計劃」FCPE 的投資者關鍵資訊文件（「DICI」）。

³ 查看 FCPE 規則。

■ 補貼金（僱主繳款）規則

如果您於 2018 年認購	+	2023 年您將獲歐萊雅授予的僱主補助金	=	您於 2023 年的投資合計：
1 股		1 股		2 股
2 股		1 股		3 股
3 股		2 股		5 股
4 股		2 股		6 股
5 股		2 股		7 股
6 股		2 股		8 股
7 股		3 股		10 股
8 股		3 股		11 股
9 股		3 股		12 股
10 股		4 股		14 股

最高的僱主補助金上限為 4 股。

您於 2018 年購買 3 股股票。 + 您將於 2023 年收到由歐萊雅額外補貼的 2 股股票。 = 那麼您於 2023 年的投資總額將達到 5 股。

假設歐萊雅股票的參考價格為 每股 180 歐元，則 1 股的認購價格為 180 歐元減去 20% 的折扣 = 144 歐元，即 3 股歐萊雅股票需支付 432 歐元。
 假設 2023 年 7 月 24 日歐萊雅股價的價格還是 180 歐元，那麼 2023 年的投資價值為 900 歐元。

您於 2018 年支付 3 x 144 歐元 = 432 歐元 + 歐萊雅於 2023 年為您支付 2 x 180 歐元 = 360 歐元 = 您於 2023 年的投資總價值 5 x 180 歐元 = 900 歐元

■ 您的投資價值將根據歐萊雅股價的波動而變化。在這個例子中，

透過購買 3 股股票：

您於 2018 年支付：		如果歐萊雅於 2023 年 7 月 24 日在市場上的股價	您於 2023 年的投資總價值*
432 歐元	↓	比參考價格降低了 15%，即 153 歐元	765 歐元
432 歐元	=	等於參考價格，即 180 歐元	900 歐元
432 歐元	↑	比參考價格上升了 15%，即 207 歐元	1,035 歐元

* 必需符合仍然在職的條件。

* 不含稅和股息。

■ 您的股票附帶的投票權

將由「歐萊雅員工持股計劃」FCPE 監督委員會在股東大會上行使您購買歐萊雅股份附帶的投票權。

■ 支付認購金額的方式

可於 www.invest2018-loreal.com 下載當地補充說明中查看付款方式。

■ 股息利潤

歐萊雅支付的任何股息⁵都將自動存放於您在FCPE的投資中，從而提高您所持份額的價值。以FCPE名義持有股票兩年後，這些股息將增加10%。

⁵ 股息的多少取決於集團獲得的利潤，有關決定會在股東大會發布。



財務優惠

帳戶管理費由歐萊雅支付。

參與員工持股計劃存在的長期投資風險



投資歐萊雅股票純屬個人決定

在決定投資該計劃之前，我們請您參閱歐萊雅集團最新的年度報告及半年度報告。這些文件列明有關於本集團策略計劃、業績和財務狀況的重要資訊。本手冊中的資訊僅供參考，並不構成歐萊雅的財務建議或投資建議。您明白參與本計劃任何投資純屬個人的決定和責任。

■ 您的投資會受限於股價變化

您的投資淨值可能會因市場因素和隨著歐萊雅股價而上下波動而涉及投資的風險。

根據股價，歐萊雅股票的賣出價可能會低於您所認購時的價值。

如果您打算透過「歐萊雅員工持股計劃」基金投資歐萊雅股票，請您檢視及評估是否需要就您的資金投資到多個不同的項目以分散風險。

■ 您的投資惟受五年的歸屬期所規限

您所投資於本計劃的資金將惟受五年歸屬期所規限而凍結，（如符合特定條件，您可申請提前取回投資資產）即為 [2023 年 7 月 24 日]。詳情請參考「當地補充說明」文件。

僱主補助金所提供的股票將於歸屬期屆滿日後付予給您，即為 2023 年 7 月 24 日。（您必須於 2023 年 7 月 24 日仍然直接受僱於歐萊雅集團）（「當地補充說明」中提到的例外情況除外）。

在為期五年的歸屬期屆滿後，您可以將您的資產繼續保存在「歐萊雅員工持股計劃」企業共同投資基金 (FCPE) 內，也可以要求退還您的全部或部分投資。

注意：

由於歐萊雅股票在巴黎股票市場上以歐元上市，因此在投資期間，以本土貨幣結算的歐萊雅股票價值將為受到歐元與本土貨幣之間的匯率波動而影響。如果歐元相對於本土貨幣升值，以本土貨幣表示的股票價值將會增加。相反，如果歐元相對於本土貨幣貶值，以本土貨幣表示的股票價值將會減少。



如想瞭解更多關於提前取回投資資產的資訊，請登錄

www.amundi-ee.com

認購條件

誰可以認購？

於 2018 年 6 月 18 日，直接受僱於歐萊雅集團旗下公司滿 24 個月，並在認購期最後一日仍然在職的所有員工，即 2018 年 6 月 18 日。

認購多少？



最少：
一股歐萊雅股票。



最多：
2018 年您年薪總額的 25%⁶。

在認購期結束時，您的認購選擇將是最終選擇，不得更改。



如何認購？

您只需按以下幾個簡單步驟便可申請認購：

- 1 - 登錄網站
www.invest2018-loreal.com
- 2 - 按一下「認購」按鈕
- 3 - 用您的 ID 和密碼登入
- 4 - 填寫認購表格
- 5 - 確認您的認購



網站

www.invest2018-loreal.com

上的線上模擬器來計算您的投資。

超額認購會發生什麼情況？

如果認購的股票數量超出於「員工持股計劃」中提議的股票總發行量，則認購數量上限（包括補助金所提供的股票數量）將被降低，直至達到本交易的證券上限。

該操作將在公布認購結果之前進行。

⁶ 年薪總額包括固定報酬、可變報酬以及年內已收或待收的所有獎金。

認購要約的時間表

確定認購價格和匯率

將透過網站
www.invest2018-loreal.com,
電子郵件和公告形式將認購價格和匯率通知給您。
您可以現在就登入
www.invest2018-loreal.com
上的「電子郵件提醒」模組，以透過電子郵件接收資訊。



2018 年
6 月 1 日

從 2018 年
6 月 4 日至 18 日
(巴黎時間)



認購期

在此期間，您可以按一下網站
www.invest2018-loreal.com
上的「認購」按鈕進行認購。

增資和份額交付

在交易完成後的幾周內，您將收到認購確認資訊，包括您將持有的「歐萊雅員工股票計畫」FCPE 份額的數量。



2018 年
7 月 24 日

2023 年
7 月 24 日



資產歸屬日期

(在五年歸屬期屆滿後)

在此日期，您將有以下選擇：

- 要求退還您的資產，
- 將您的資產保存在「歐萊雅員工股票計畫」FCPE 中。

WWW.INVEST2018-LOREAL.COM
L'ORÉAL