

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# FERRETTIGROUP

**Ferretti S.p.A.**

**法拉帝股份有限公司**

(根據意大利法律註冊成立為股份有限公司)

(股份代號：09638)

- (1) 於2025年1月21日舉行的股東大會之投票表決結果；及
- (2) 確認委任非執行董事及董事會主席

茲提述Ferretti S.p.A. (「本公司」) 日期為2024年12月19日的通函(「通函」)及股東大會通告。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

## (1) 於2025年1月21日舉行的股東大會之投票表決結果

本公司股東大會(「股東大會」)已於2025年1月21日(星期二)香港時間下午五時正(中歐時間上午十時正)結合假座Via Manzoni 41, 20121 Milan, Italy的室內會議及以電子方式舉行的線上虛擬會議舉行，並採納現場投票與線上投票相結合的方式作為於股東大會上的投票機制。

以下為出席股東大會的本公司董事(「董事」)：江奎先生(股東大會主席)、Alberto Galassi先生、徐新玉先生、蔣嵐女士、張泉先生、Stefano Domenicali先生、辛定華先生及朱奕女士。Piero Ferrari先生因其他公務而未有出席。

由於已取得所需的大多數票數，以下各項決議案已獲本公司股東（「股東」）正式通過為普通決議案，投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
1.	(a)委任EY S.p.A.為本公司可持續發展核數師以進行歐盟指示2022/2464引入的可持續報告有限審查，任期為三個財政年度，於為批准截至2026年12月31日止年度的財務報表而召開的股東大會當日屆滿，條件包括前述外部核數師作出的要約所指的應付外部核數師的代價及其任期調整準則，其經濟條款於法定核數師董事會的建議概述；及(b)授權董事會(共同代表行政總裁及執行董事)根據適用法律法規提供與上述有關的所有溝通、存檔及公佈義務及手續。	177,449,446 (76.669%)	9,005,767 (3.891%)	44,992,966 (19.440%)
2.(a)	確認委任江奎先生為本公司非執行董事，任期於為批准截至2025年12月31日止年度財務報表而召開的股東大會當日屆滿。	156,927,736 (67.803%)	29,524,477 (12.756%)	44,995,966 (19.441%)

普通決議案		票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
2.(b)	確認委任江奎先生為本公司董事會主席，任期於為批准截至2025年12月31日止年度財務報表而召開的股東大會當日屆滿。	157,004,352 (67.836%)	29,447,851 (12.723%)	44,995,976 (19.441%)

於股東大會日期，本公司已發行股份(「股份」)總數，即賦予持有人權利出席及於股東大會上投票贊成或反對決議案或放棄投票的股份總數為338,482,654股。股東大會開始時，在席之股東及授權代表或公司代表合共持有232,382,879股股份(佔股份總數68.654%)。

本公司(i)概無持有庫存股(包括存入中央結算及交收系統或由中央結算及交收系統持有的任何庫存股)，因此於股東大會上概無行使庫存股的投票權；及(ii)概無有待註銷的購回股份因此就股東大會而言須排除在已發行股份總數之外。

概無股東須於股東大會上就決議案放棄投票，亦無任何人士於通函內表示擬於股東大會上就決議案放棄投票或投反對票。股東於股東大會上就任何提呈的決議案投票時均無受到任何限制。概無任何股東已實際投票但被排除在計算股東大會投票結果之外。

Computershare S.p.A.於股東大會上擔任點票的監票員。

## (2) 確認委任非執行董事及董事會主席

已於股東大會上確認委任江奎先生(「江先生」)為非執行董事及董事會主席，任期與其他現任董事相同(即直至為批准本公司截至2025年12月31日止財政年度的財務報表而舉行的股東大會當日)。應江先生的要求，江先生整個任期的酬金將予以免除。

江先生的履歷詳情載於日期為2024年12月19日的通函附錄二。

承董事會命  
**Ferretti S.p.A.**  
法拉帝股份有限公司  
執行董事兼行政總裁  
**Alberto Galassi**先生

香港，2025年1月21日

於本公告日期，董事會包括執行董事Alberto Galassi先生及徐新玉先生；非執行董事江奎先生、Piero Ferrari先生、蔣嵐女士及張泉先生；及獨立非執行董事Stefano Domenicali先生、辛定華先生及朱奕女士。