

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) 董事辭任；
- (2) 委任董事及董事委員會組成變更

本公告由Ferretti S.p.A. (「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」) 根據香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 證券上市規則 (「上市規則」) 第13.51(2)條作出。

董事辭任

本公司董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 謹此宣佈，自2025年2月28日起：

- (i) 徐新玉先生 (「徐先生」) 因年齡原因已提呈辭任執行董事及董事會薪酬委員會 (「薪酬委員會」)、董事會環境、社會及管治委員會 (「環境、社會及管治委員會」) 以及董事會策略委員會 (「策略委員會」) 各自的成員；及
- (ii) 張泉先生 (「張先生」) 因年齡原因已提呈辭任非執行董事及環境、社會及管治委員會以及策略委員會各自的成員。

徐先生及張先生分別確認，彼與本公司及董事會並無任何意見分歧。徐先生及張先生亦分別確認，概無任何其他與彼辭任相關的事宜需敦請聯交所及本公司股東（「股東」）垂注。

董事會謹藉此機會感謝徐先生及張先生於任內為本公司作出寶貴貢獻。

委任董事及董事委員會組成變更

董事會欣然宣佈，自2025年2月28日起：

- (i) 譚寧先生（「譚先生」）已獲委任為執行董事及薪酬委員會、環境、社會及管治委員會以及策略委員會各自的成員；及
- (ii) 郝慶貴先生（「郝先生」）已獲委任為非執行董事及環境、社會及管治委員會以及策略委員會各自的成員。

譚先生及郝先生的履歷詳情載列如下：

譚先生，44歲，在船舶及裝備製造行業擁有逾19年經驗。譚先生於2005年7月在濰柴控股集團有限公司（「濰柴控股」）開始其職業生涯。由2005年7月至2007年12月，他曾擔任濰柴控股業務協調經理及由2012年1月至2013年3月擔任濰柴控股外事管理經理。由2007年12月至2012年1月，譚先生於濰柴動力股份有限公司（一間於聯交所（股份代號：02338）及深圳證券交易所（股票代碼：000338）上市的公司，「濰柴動力」）擔任國際業務經理。由2012年7月至2015年2月，譚先生於本公司擔任執行總裁助理。由2015年2月至2020年6月，譚先生擔任本公司的中華人民共和國（「中國」）銷售副總監及亞太聯席運營總監。譚先生於2020年6月加入常州玻璃鋼造船廠有限公司（「常州玻璃鋼」）。彼於2020年6月至2025年1月曾擔任常州玻璃鋼董事、由2020年6月至2021年10月擔任常州玻璃鋼常務副總經理，及由2021年10月至2025年1月擔任常州玻璃鋼總經理。由2022年2月至2025年1月，譚先生擔任渤星船舶科技（青島）有限公司的董事兼總經理。常州玻璃鋼及渤星船舶科技（青島）有限公司為本公司控股股東濰柴控股旗下的公司。

譚先生於2004年7月獲取中國上海理工大學管理學學士學位。

譚先生已與本公司訂立委任函，任期至本公司下屆股東大會當日為止。譚先生獲委任為執行董事，須於本公司下屆股東大會上經股東重選連任。譚先生將獲支付每年40,000歐元的董事袍金，金額由董事會參考現行市況釐定，並可不時由董事會酌情檢討。

郝先生，44歲，自2024年6月起擔任本公司的總法律顧問以及自2024年7月起擔任本公司聯席公司秘書、董事會秘書及董事會辦公室主任。彼自2022年11月起亦擔任山東重工集團有限公司（「山東重工」）的海外產業管控總監，自2025年5月起擔任濰柴動力（盧森堡）控股有限公司（「濰柴動力（盧森堡）」）的董事以及自2024年7月起擔任本公司控股股東Ferretti International Holding S.p.A.的董事。

郝先生於2004年在濰柴動力開始其職業生涯。自2004年7月至2011年12月，郝先生擔任濰柴動力的證券部經理。自2011年12月至2015年2月，彼為濰柴動力的戰略部副部長、Linde Hydraulics GmbH & Co. KG的顧問委員會主席助理及濰柴液壓有限公司的副總經理。自2015年2月至2019年9月，郝先生擔任濰柴動力上海運營中心資本運營及法務部部長。自2018年10月至2019年9月，郝先生兼任濰柴動力投資總監、董事會秘書及資本運營部部長。郝先生於2019年9月加入山東重工。彼自2019年9月至2022年8月曾擔任山東重工投資總監兼法務及資本運營部總監；自2022年8月至2022年11月擔任山東重工總法律顧問及自2023年8月至2024年12月擔任山東重工董事會秘書。由2020年6月至2023年9月，郝先生擔任Ceres Power Holdings plc（一間於倫敦證券交易所（股票代碼：CWR）上市的公司）的董事。濰柴動力（盧森堡）及Ceres Power Holdings plc為本公司控股股東濰柴控股旗下的公司。

郝先生於2004年6月獲取中國哈爾濱工程大學法學學士學位及經濟學學士學位。

郝先生已與本公司訂立委任函，任期至本公司下屆股東大會當日為止。郝先生獲委任為非執行董事，須於本公司下屆股東大會上經股東重選連任。郝先生將獲支付每年40,000歐元的董事袍金，金額由董事會參考現行市況釐定，並可不時由董事會酌情檢討。

除上文披露者外，於本公告日期，譚先生及郝先生：

- (i) 於過去三年均無於任何其他上市公司擔任任何董事職務；
- (ii) 與任何其他董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東均無任何關係；及
- (iii) 均無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文披露者外，董事會並不知悉任何其他有關譚先生與郝先生獲委任為董事的事宜需提請股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

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2月28日

於本公告日期，董事會包括執行董事Alberto Galassi先生及譚寧先生；非執行董事江奎先生、Piero Ferrari先生、蔣嵐女士及郝慶貴先生；及獨立非執行董事Stefano Domenicali先生、辛定華先生及朱奕女士。

* 僅供識別