

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購KKCG Maritime或發行人證券的邀請或要約。

倘構成違反任何司法權區的相關法律或規例，則本公告所載全部或部分資料不得直接或間接於、向或從該司法權區發佈、散播、刊發或分發。



由KKCG MARITIME發起的自願附帶條件的部分公開收購要約
以收購最多52,132,861股FERRETTI S.P.A.(股份代號：09638.HK；EXM: YACHT)股份，
佔發行人股本之15.4%

向意大利證券交易委員會及執行人員提交要約文件

提交監管授權申請

要約人的財務顧問



根據CFA第102條第3段及發行人規例第37-ter條發佈的公告

布拉格，2026年1月29日－茲提述KKCG Maritime所刊發日期為2026年1月19日的通告，據此，KKCG Maritime宣佈其決定發起自願附帶條件的部分公開收購要約，以收購最多52,132,861股Ferretti股份，佔Ferretti已認購及繳足股本之15.4%(即要約)。倘要約獲悉數接納，KKCG Maritime將持有101,162,888股Ferretti股份，佔Ferretti已認購及繳足股本之29.9%(「該通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙具有該通告所賦予的相同涵義。

根據要約的條款，KKCG Maritime將就根據要約交回並由KKCG Maritime收購的每股股份以現金支付代價3.50歐元(僅作說明用途，相當於約31.71港元)¹(附息)，惟受限於該通告第2.1節(要約所涉及的金融工具)所述的分配方式。

向意大利證券交易委員會及執行人員提交要約文件

根據及為CFA第102條第3段及發行人規例第37-ter條之目的，KKCG Maritime謹此宣佈，其已於今日向意大利證券交易委員會提交以審閱要約文件。其亦已根據香港收購守則的規定向執行人員提交要約文件以供審閱。

要約文件將於獲意大利證券交易委員會及執行人員批准後刊發。根據香港收購守則規則8.2，要約文件須不遲於該通告日期後21天內寄發予股東。倘顯然要約文件可能無法於該期間內刊發，則KKCG Maritime將尋求執行人員同意延長寄發要約文件的最後日期。

提交監管授權申請

根據及就CFA第102條第4段及發行人規例第37-ter條第1段第b)項之目的，於向意大利證券交易委員會及執行人員提交要約文件以供審閱前，KKCG Maritime已向意大利部長會議主席及奧地利的反壟斷主管機關提交或促使提交通訊及／或申請，以就該通告第7節(要約條件)第(ii)及(iii)段所載的條件所述的要約取得適用規例規定的授權。

將適時根據CFA、發行人規例、香港收購守則及任何其他適用法律及規例的規定刊發進一步更新資料。

於要約文件刊發前，除另有特別聲明外，請參閱該通告，而該通告於KKCG Maritime網站www.kkcg.com/maritime及香港聯交所網站www.hkexnews.com.hk刊發，且載明要約的法律依據、條款及關鍵要素。

¹ 僅供說明用途，代價3.50歐元相當於每股31.71港元，乃根據參考匯率計算。

代表

Azúr a.s.

董事會主席

Michal Tománek

董事會成員

Kamil Zeman

布拉格，2026年1月29日

截至本公告日期，*KKCG Maritime*董事會包括Michal Tománek先生及Kamil Zeman先生。

截至本公告日期，*KKCG Group AG*董事會包括Karel Komárek先生、Jiří Radoch先生、Pavel Šároch先生、Katarína Kohlmayer女士、David Koláček先生、Paul Schmid先生、Josef Bartoš先生及Alena Bastis女士。

*KKCG Maritime*董事及*KKCG Group AG*董事共同及個別就本公告所載資料的準確性承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所發表的意見乃經審慎周詳考慮後方始達致，且本公告並無遺漏其他事實，足以令本公告任何陳述具誤導成份。

倘本公告的意大利文／英文版本與中文版本有任何歧義，概以意大利文／英文版本為準。