

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。



AZÚR A.S.  
(根據捷克共和國法律註冊成立)

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%

意大利證券交易委員會及執行人員批准及審批要約文件

執行人員根據香港收購守則規則28.1同意要約

要約人的財務顧問



根據發行人規例第36條第1段發佈的公告

布拉格，2026年2月27日－茲提述(i) 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) (「該通告」)；(ii) KKCG Maritime所刊發日期為2026年1月29日的公告，內容有關向意大利證券交易委員會及執行人員提交要約文件；(iii) KKCG Maritime所刊發日期為2026年2月10日的公告，內容有關意大利證券交易委員會有關要約文件的審閱期暫停；及(iv) KKCG Maritime所刊發日期為2026年2月23日的公告，內容有關重啟意大利證券交易委員會有關要約文件的審閱期。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。

## 意大利證券交易委員會及執行人員批准及審批要約文件

KKCG Maritime宣佈，(i)於2026年2月25日，意大利證券交易委員會通知KKCG Maritime，其透過日期為2026年2月25日的第29項決議案批准要約文件；及(ii)於2026年2月27日，執行人員確認其對要約文件並無進一步意見。因此，要約文件，連同接納表格，將於2026年3月2日(星期一)(中歐時間)刊發。

要約文件將包括(其中包括)要約之進一步詳情及預期時間表。要約的主要要素載列下文。

### 要約的主要要素

經與Borsa Italiana及執行人員協商，要約的接納期將自2026年3月16日上午8時30分(中歐時間)(下午3時30分(香港時間))起至2026年4月13日下午5時30分(中歐時間)(晚上11時30分(香港時間))止(首尾兩天包括在內)，惟根據適用法律並經執行人員同意予以延長除外。

倘要約完成，KKCG Maritime將就每股提交至要約並由KKCG Maritime收購之股份，向每名有效提交其股份至要約的股東支付相等於3.50歐元的現金代價(僅供說明用途，相當於約31.71港元)(附息)。代價將以歐元於付款日期支付予所有該等股東。付款日期將為2026年4月20日，惟根據適用法律並經執行人員同意延長接納期除外。

要約文件將於要約人網站([www.kkcg.com/maritime](http://www.kkcg.com/maritime))、證監會網站([www.sfc.hk](http://www.sfc.hk))及香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))可供公眾查閱，並亦可於以下地點查閱：

- (i) KKCG Maritime位於布拉格(捷克共和國)Evropská 866/71, Vokovice, 160 00 Prague 6的註冊辦事處；
- (ii) Equita SIM S.p.A.(負責協調收集接納文件的中介機構)位於米蘭(意大利)Via Filippo Turati 9的註冊辦事處；
- (iii) 全球資訊代理人網站([www.georgeson.com/it](http://www.georgeson.com/it))；
- (iv) Equita SIM S.p.A.(獲委任中介機構)位於米蘭(意大利)Via Filippo Turati 9的辦事處；
- (v) Banca Akros – Banco BPM Group(獲委任中介機構)位於米蘭(意大利)Viale Eginardo 29的辦事處；
- (vi) BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA(獲委任中介機構)位於米蘭(意大利)Via Rossellini 16的辦事處；及
- (vii) BNP Paribas意大利分行(獲委任中介機構)位於米蘭(意大利)Piazza Lina Bo Bardi 3的辦事處。

於要約文件刊發前，就本公告未明確載明的任何事宜，應參閱該通告，該通告可於(其中包括) KKCG Maritime網站www.kkcg.com/maritime查閱，該通告概述要約的法律架構及基本要素。

### 執行人員根據香港收購守則規則28.1同意要約

誠如該通告所述，要約須待條件達成(或(倘可豁免)獲豁免)後，方可作實。

於2026年2月27日，執行人員根據香港收購守則規則28.1就要約授出其同意。因此，該通告第7節第(i)段所載條件已達成。有關要約最新狀況之進一步公告將適時作出。

\*\*\*

代表

**Azúr a.s.**

董事會主席

Michal Tománek

董事會成員

Kamil Zeman

布拉格，2026年2月27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 Šaroch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。