

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、購買或認購本公司證券的邀請或要約，亦不在任何司法權區構成對任何表決或批准的招攬。

倘構成違反任何司法權區的適用法律或法規，則本公告所載全部或部分資料不得於、向或從該司法權區發佈、散播、刊發或分發。



**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)

**寄發有關自願附帶條件的部分公開收購要約之  
回應文件**

**獨立董事委員會的  
獨立財務顧問**

**ALTUS CAPITAL LIMITED**  
浩德融資有限公司

茲提述(i) KKCG Maritime (「要約人」) 刊發日期為2026年1月19日之公告及日期為2026年3月2日之要約文件，內容有關由要約人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. (「本公司」) 股份，佔本公司已認購及繳足股本的15.4% (「要約」)；及(ii)本公司刊發日期為2026年3月12日回應要約之回應文件 (「回應文件」)。

除文義另有所指外，本公告所用的所有詞彙與回應文件所界定者具有相同涵義。

## 寄發回應文件

回應文件已根據香港收購守則於2026年3月13日寄發予股東。

## 執行摘要

### 致獨立股東的推薦建議

#### 獨立財務顧問

認為要約(包括代價)不具吸引力。

就獨立股東而言，要約整體不具吸引力，且不公平及不合理，因此獨立財務顧問建議獨立董事委員會建議獨立股東**不接納**要約。

獨立股東應閱覽本回應文件第60至104頁所載的「獨立財務顧問函件」。

#### 獨立董事委員會

認同獨立財務顧問的意見，因此建議獨立股東**不接納**要約。

獨立股東應閱覽本回應文件第57至59頁所載的「獨立董事委員會函件」。

董事會(Piero Ferrari先生及Alberto Galassi先生已棄權(及Stefano Domenicali先生因故未能出席於2026年3月12日舉行的董事會會議))認同獨立董事委員會及獨立財務顧問的觀點，認為就財務角度而言，代價並不符合獨立股東的利益，故要約(包括代價)就獨立股東而言屬**不公平且不合理**，因此推薦獨立股東**不接納**要約。

請參閱回應文件第55至56頁，其載列Piero Ferrari先生、Alberto Galassi先生及Stefano Domenicali先生棄權的原因。

謹請股東垂注(i)載於回應文件第57至59頁的獨立董事委員會函件，其中載有就要約的條款是否屬公平合理及是否接納要約向獨立股東作出的推薦建議；及(ii)載於回應文件第60至104頁的獨立財務顧問函件，其中載有向獨立董事委員會提出與要約的條款有關的意見及達至其意見所考慮的主要因素及理由。就要約採取任何行動前，獨立股東應連同要約文件仔細閱讀該等函件。

謹請股東亦垂注載於回應文件附錄的額外資料。建議股東亦應就接納要約的程序之進一步詳情仔細閱讀要約文件及隨附的接納表格。

對回應文件的任何方面或應採取的行動有疑問之人士，應諮詢彼等之持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

承董事會命  
**Ferretti S.p.A.**  
董事會主席  
郝慶貴先生

香港，2026年3月13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；非執行董事郝慶貴先生、Piero Ferrari先生、蔣嵐女士及金釗先生；以及獨立非執行董事辛定華先生、Stefano Domenicali先生及朱奕女士。

本公司全體董事共同及個別地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作出，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。