

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%

有關要約的融資安排

要約人的財務顧問



布拉格，2026年4月8日－茲提述KKCG Maritime所刊發日期為2026年3月2日的要約文件，內容有關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)(「原要約文件」)，並經KKCG Maritime所刊發日期為2026年3月26日的要約文件補充文件所修訂及補充(「要約文件補充文件」，以及連同原要約文件，統稱「要約文件」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙具有要約文件所賦予的相同涵義。

誠如要約文件所披露，KKCG Maritime保留權利(亦視乎要約結果而定)透過銀行融資為經修訂最高支付額的部分款項提供資金。

如原要約文件B節第B.1.10段所詳述，KKCG Maritime已悉數提取一家銀行(即德意志銀行)(「**貸款人**」)所提供合約到期日為2027年12月17日的6,500萬歐元貸款融資(「**現有融資**」)。除適用於KKCG Maritime的其他契諾(於此類融資交易中屬慣常)外，KKCG Maritime(及(倘適用)KKCG集團任何其他成員公司的所有股份(務請注意，目前除KKCG Maritime外，並無其他人士持有任何股份))持有的所有股份均受負質押規限。此外，KKCG Maritime持有的多數股份已作為抵押品質押予貸款人，以擔保KKCG Maritime根據現有融資所承擔的義務，而其餘股份(「**現有未質押股份**」)則未設任何質押。截至原要約文件日期，現有融資項下已質押股份總數為44,992,166股(佔發行人股本之13.3%)(「**現有已質押股份**」)。

就要約而言，於2026年4月2日，KKCG Maritime與貸款人就現有融資(現有融資經如此修訂及重述下，稱為(「**增額融資**」))訂立一項修訂及重述協議。根據經修訂及重述協議，貸款人已承諾向KKCG Maritime提供額外最高95,000,000歐元的款項，而KKCG Maritime擬將該款項部分用於為部分經修訂代價提供資金。增額融資的合約到期日為2029年4月3日。KKCG Maritime根據要約所收購的所有股份，連同現有已質押股份及現有未質押股份，將受負質押規限，並將作為抵押品質押予貸款人，以擔保KKCG Maritime根據增額融資所承擔的義務。根據該質押，僅限在增額融資下發生違約事件且該事件持續存在(此類違約事件為屬此性質的融資交易中的慣常情況)，且貸款人就此發出通知或以其他方式採取強制執行行動的情況下，質押股份的投票權始會轉移予貸款人(作為擔保代理人)。此外，KKCG Maritime將繼續受屬此性質的融資交易中慣常的契諾所規限。增額融資項下任何負債(或然或其他)的利息支付、償還或抵押均不會在任何重大程度上取決於發行人的業務。

除上文所述由 KKCG Maritime 質押的股份外，貸款人並未持有任何股份。

代表

Azúr a.s.

董事會主席

Michal Tománek

董事會成員

Kamil Zeman

布拉格，2026年4月8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。