

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%

要約初步結果通告

要約人的財務顧問



布拉格，2026年4月13日－茲提述(i) KKCG Maritime所刊發日期為2026年3月2日的要約文件，內容有關KKCG Maritime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」)；及(ii) KKCG Maritime所刊發日期為2026年3月26日的要約文件補充文件(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。

要約結束

KKCG Maritime宣佈，要約的接納期已於今日(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))結束。

要約在所有方面成為無條件

誠如要約文件所述，要約須待條件達成(或(倘可豁免)獲豁免)後，方可作實。KKCG Maritime宣佈，截至本公告日期，條件(iv)已達成。所有其他條件亦已達成。因此，於本公告日期，要約在所有方面成為無條件。

要約初步結果

根據Equita SIM S.p.A. (作為負責協調收集接納文件的中介機構)提供的暫定結果¹，截至2026年4月13日(星期一)下午5時30分(中歐時間)(晚上11時30分(香港時間))，要約人於接納期內已接獲合共29,611,598股股份(佔截至本公告日期已發行股份約8.748335%及佔最高數目約56.800255%)的有效接納要約。

由於提交至要約的股份數目並不超過52,132,861股股份(即最高數目)，則KKCG Maritime將以總代價115,485,232.20歐元購買所有提交至要約的股份，而無需進行原要約文件第J節所述分配程序。

根據發行人規例第41條第6段，要約的最終結果將於要約最終結果通告中公佈，而要約最終結果通告將由KKCG Maritime於付款日期前的交易日(即2026年4月17日)上午7時29分(中歐時間)(下午1時29分(香港時間))發佈。

結算要約

於付款日期(即2026年4月20日)，將就每股提交予要約並由KKCG Maritime承購之股份向支持者支付經修訂代價(相等於3.90歐元)(附息)，而相關股份將轉移至KKCG Maritime名下的證券記存賬戶。

1 根據意大利的慣常做法，要約結果將分兩次公佈：即要約初步結果通告，該通告將於接納期結束後不久刊發，內容基於在接納期內由獲委任中介機構向負責協調收集接納文件的中介機構傳遞的接納資訊，以及要約最終結果通告，該通告將於所有接納文件經由負責協調收集接納文件的中介機構全面核對及驗證後刊發。KKCG Maritime已申請且已獲執行人員授出豁免嚴格遵守香港收購守則規則19.1的規定，使其可依據意大利適用規定刊發要約初步結果通告及要約最終結果通告，而非根據香港收購守則規則19.1刊發單一截止公告，並按該等公告的時間作出安排。

股份權益

基於要約的暫定結果(倘確認)，亦考慮到KKCG Maritime於緊接要約人通告日期前持有的49,030,027股股份，於結算要約時，KKCG Maritime將持有合共78,641,625股股份(佔截至本公告日期發行人已認購及繳足股本之23.248335%)。

緊接要約人通告日期前，(i) KKCG Maritime直接持有49,030,027股股份(佔發行人已認購及繳足股本之14.5%)；(ii) Katarína Kohlmayer女士(根據CFA第101條之二第4段之二第d)項及香港收購守則被視為或被推定為與KKCG Maritime一致行動之人士)擁有43,426股股份(佔發行人已認購及繳足股本之0.01%)；及(iii)除(i)及(ii)所載者外，KKCG Maritime或其任何一致行動人士並無持有或已控制或支配任何股份或股份權利。

於要約人通告日期起至本公告日期止期間內，KKCG Maritime或其任何一致行動人士並無：(i)已收購或同意收購任何股份或股份權利，惟有關上文所載KKCG Maritime已接獲及承購的有效接納要約的股份除外；或(ii)已借入或借出發行人的任何有關證券(定義見香港收購守則規則22註釋4)，惟已轉借或出售的任何借入股份除外。

KKCG MARITIME聲明

KKCG Maritime對要約項下所接獲的高接納程度表示歡迎，反映Ferretti股東的強勁支持。這一積極結果既印證要約的吸引力，亦彰顯KKCG Maritime為Ferretti制定的策略規劃。KKCG Maritime期待支持Ferretti的持續發展及長期價值創造，並準備於即將召開的Ferretti股東週年大會之前公佈其董事會提名名單。

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13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。