

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。



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)

建議選舉董事會 及 法定核數師委員會

本公告乃由Ferretti S.p.A. (「本公司」) 根據香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 證券上市規則 (「上市規則」) 第13.51(2)條而刊發。

選舉董事會

茲提述本公司日期為2026年4月10日的通函 (「通函」)，內容有關本公司將於2026年5月14日舉行的截至2025年12月31日止年度股東週年大會 (「股東週年大會」) 上審議的事宜。獲本公司於2023年5月18日所舉行股東大會上委任的現屆董事會 (「董事會」)，各自為一名「董事」之任期將於股東週年大會上屆滿。因此，股東週年大會亦會對董事人數、任期、董事與主席的任命及董事會薪酬 (見本公司的章程 (「章程」) 第19、20及24條) 進行議決。

於2026年4月19日，本公司從Ferretti International Holding S.p.A. (「FIH」，本公司的控股股東 (定義見上市規則)) 接獲一份董事會候選人名單，並從Azúr a.s. (「KKCG Maritime」，持有本公司截至本公告日期股權約23.25%的本公司股東) 接獲另一份董事會候選人名單。由FIH及KKCG Maritime提交的候選董事名單及其他文件因符合章程第19.7條以及經日期為1999年5月14日Consob決議案第11971號採納的規例 (「發行人規例」) 第144-octies條規定而均屬有效。該等名單將於股東週年大會上進一步提交予本公司股東 (「股東」) 審批。

根據章程第19.9條，選舉董事會將按以下方式進行：

- (i) 從得票最多的名單中，除於名單上排名最後的一名董事外，其餘所有董事將按候選人於名單上的排名順序選出；及
- (ii) 按照法律條文，從得票第二高的名單中，按該名單列出的候選人的順序選出一名董事，惟根據當時生效的法律及法規，該人士不得以任何方式(包括間接方式)與上文第(i)點所指名單內列出或獲選的董事有關連。

倘應用上述名單投票機制導致(i)當選的符合獨立性要求的候選人少於最低人數，及／或(ii)董事會的組成不符合有關性別平衡的法律規定，則具備所需資格的候選人應予當選，以取代被替換者所屬名單中缺乏該等資格的候選人。

於股東週年大會上，倘該等名單獲得的票數佔比低於其提交所需票數的一半，則有關名單不予考慮。

就FIH提交的名單而言，FIH建議董事會的任期應自股東週年大會當日起計為期三年，且董事會應由九名董事組成(其中五名符合適用法律、章程及意大利企業管治守則(「企業管治守則」)的獨立性規定)。FIH進一步建議，董事會各成員於三年任期內每年可獲薪酬為40,000歐元(不包括擔任特定職務的董事的薪酬)。

FIH提交的董事會候選人名單如下：

#	候選人姓名	出生地點及日期
1.	譚寧先生 ⁽²⁾	山東省(中國)，1981年11月28日
2.	辛定華先生 ⁽¹⁾	中華人民共和國香港特別行政區， 1958年12月21日
3.	Stassi Anastassov先生	普列文(保加利亞)，1961年6月29日
4.	張曉梅女士	新疆省(中國)，1985年8月27日
5.	Federica Marchionni女士 ⁽¹⁾	奇維塔韋基亞(義大利羅馬)，1971年12月23日
6.	金釗先生	山東省(中國)，1985年8月16日
7.	朱奕女士 ⁽¹⁾	新疆省(中國)，1976年12月31日
8.	Donatella Sciuto女士 ⁽¹⁾	瓦雷澤(義大利)，1962年1月5日
9.	Marina Berlinghieri女士 ⁽¹⁾	皮索涅(義大利佈雷西亞)，1968年9月13日

- (1) 符合適用法律、本公司章程及企業管治守則的獨立性規定的候選董事。
- (2) 董事會主席職位的候選董事。

就KKCG Maritime提交的名單而言，KKCG Maritime建議董事會的任期應自股東週年大會當日起計為期三年，且董事會應由十名董事組成(其中四名符合1998年2月24日頒佈的意大利第58號立法法令(經後續修訂及補充)〔CFA〕、企業管治守則及上市規則的獨立性規定)。KKCG Maritime進一步建議，董事會各成員於三年任期內每年可獲薪酬為40,000歐元。

KKCG Maritime提交的董事會候選人名單如下：

#	候選人姓名	出生地點及日期
1.	Katarína Kohlmayer女士	斯塔拉盧博夫納(斯洛伐克)，1967年12月26日
2.	Stefano Domenicali先生 ⁽²⁾	伊莫拉(義大利)，1965年5月11日
3.	Alberto Galassi先生 ⁽³⁾	摩德納(義大利)，1964年12月23日
4.	Karel Komárek先生 ⁽¹⁾	霍多尼恩(捷克共和國)，1969年3月15日
5.	Zuzana Prokopcová女士 ⁽²⁾⁽⁴⁾	布拉格(捷克共和國)，1974年2月24日
6.	Piero Ferrari先生	卡斯特爾韋特拉諾(義大利摩德納)， 1945年5月22日
7.	Jane Eleanor Bardo Townsend女士 ⁽²⁾	溫布頓(英國)，1961年6月25日
8.	Bader Al-Kharafi先生	赫特福德郡(英國)，1977年8月17日
9.	Francesca Filippini Pinto女士 ⁽²⁾	佩薩羅(義大利)，1971年8月26日
10.	Kamil Zeman先生	伊萬契采(捷克共和國)，1991年9月15日

- (1) 董事會主席職位的建議候選人。
- (2) 已聲明符合CFA、企業管治守則及香港上市規則的獨立性規定的候選人。
- (3) 具備擔任行政總裁所需特定專業技能的候選人。
- (4) 具備上市規則規定的會計及財務事務特定專業技能的候選人。

待股東於股東週年大會上批准有關選舉董事會的決議案後，本公司將與各董事訂立或重續(如適用)服務合約。各董事的任期將自股東於股東週年大會上批准當日起生效，直至本公司截至2028年12月31日止年度的股東週年大會結束為止。

待於股東週年大會上獲准後，新董事會將於股東週年大會後舉行的董事會會議上釐定執行董事以及本公司審核委員會、提名委員會、薪酬委員會、環境、社會及管治委員會及策略委員會的成員組成。

選舉法定核數師委員會

茲提述通函，內容有關將於股東週年大會上審議的事宜。根據意大利法律，本公司須設立經由股東大會委任的法定核數師委員會(「法定核數師委員會」，各自為一名「法定核數師」)，任期為三年。法定核數師委員會獲授權監督本公司適用法律、法規及章程以及妥善管理原則的合規情況，尤須監督本公司採納的組織、行政及會計架構是否適當及其運作情況。法定核數師委員會現時由三名現任法定核數師及兩名替任法定核數師組成。

獲本公司於2023年5月18日所舉行股東大會上委任的現屆法定核數師委員會之任期將於股東週年大會上屆滿。因此，股東週年大會亦會對委員與主席的任命及法定核數師委員會薪酬(見章程第27條)進行議決。

於2026年4月19日，本公司從FIH接獲一份候選法定核數師名單，並從KKCG Maritime獲另一份候選法定核數師名單。由FIH及KKCG Maritime提交的候選法定核數師名單及其他文件因符合章程第27.8條以及發行人規例第144-sexies條規定而均屬有效。該等名單將於股東週年大會上進一步提交予股東審批。

根據章程第27.10條，選舉法定核數師將按以下方式進行：

- (i) 按照名單各部分的排名順序，從在股東大會上得票最多的名單中選出兩名現任法定核數師及一名候補法定核數師；及
- (ii) 根據當時有效的法律法規，從得票第二多且與提交或投票贊成上述第(i)項名單的人員無任何直接或間接關連的名單中按適用法律規定選出剩餘的現任法定核數師，由其擔任法定核數師委員會主席，並根據名單各部分的排名順序選擇其餘候補法定核數師。

倘多份名單獲得相同票數，則在出席股東週年大會並有權投票的人士進行新一輪表決，得票相對較多的名單上的候選人當選。

就FIH提交的名單而言，FIH建議法定核數師委員會應由三名現任法定核數師及兩名候補法定核數師組成，任期自股東週年大會當日起計為期三年。FIH進一步建議，法定核數師委員會主席的薪酬總額應為每年40,000歐元，而各法定核數師的薪酬總額應為每年30,000歐元。

FIH提交的法定核數師委員會候選人名單如下：

現任法定核數師候選人

#	候選人姓名	出生地點及日期
1.	Luigi Capitani先生 ^(*)	帕爾馬(義大利)，1965年11月30日
2.	Luca Nicodemi先生	米蘭(義大利)，1973年9月20日
3.	Myriam Amato女士	帕維亞(義大利)，1974年10月19日

() 法定核數師委員會主席的候選人(倘主席從此名單中選出)*

候補法定核數師候選人

#	候選人姓名	出生地點及日期
1.	Federica Marone女士	那不勒斯(義大利)，1975年10月20日
2.	Tiziana Vallone女士	塔蘭托(義大利)，1969年4月14日

就KKCG Maritime提交的名單而言，KKCG Maritime建議法定核數師委員會應由兩名現任法定核數師及一名候補法定核數師組成，任期自股東週年大會當日起計為期三年。KKCG Maritime進一步建議，法定核數師委員會主席的年度薪酬總額應為40,000歐元，而各法定核數師的年度薪酬總額應為30,000歐元，並可報銷就此職務所產生的開支。

KKCG Maritime提交的法定核數師委員會候選人名單如下：

現任法定核數師候選人

#	候選人姓名	出生地點及日期
1.	Fausto Zanon先生	馬爾米羅洛(義大利曼托瓦)，1958年5月31日
2.	Claudia Costanza女士	巴勒莫(義大利)，1967年4月3日

候補法定核數師候選人

#	候選人姓名	出生地點及日期
1.	Luigi Fontana先生	摩德納(義大利)，1966年3月21日

FIH及KKCG Maritime提名的董事及法定核數師的履歷詳情將透過股東週年大會補充通函向股東提供，並連同股東週年大會的補充通告及經修訂委任代表表格適時刊載於本公司網站www.ferrettigroup.com及聯交所網站www.hkexnews.hk。

承董事會命
Ferretti S.p.A.
法拉帝股份有限公司
執行董事兼行政總裁
Alberto Galassi先生

香港，2026年4月21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。