
此乃要件 請即處理

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補充通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表明概不就本補充通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

閣下如對本補充通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應獲取獨立專業意見或諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之全部Ferretti S.p.A.（「本公司」）股份出售或轉讓，應立即將本補充通函連同隨附之經修訂代表委任表格送交買主或承讓人或經手出售或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。



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)

日期為2026年4月10日之通函之補充通函
有關

- (1) 董事會選舉及其薪酬；
- (2) 法定核數師委員會選舉及其薪酬；及
- (3) 股東週年大會補充通告

本補充通函應與日期為2026年4月10日致股東，內容有關(其中包括)股東週年大會的通函一併閱讀。

本公司謹訂於**2026年5月14日(星期四)**香港時間下午四時正(中歐夏令時間上午十時正)以電子方式舉行虛擬股東週年大會，召開有關大會之補充通告載於本補充通函第AGM-1至AGM-3頁。

隨函亦附奉股東週年大會適用的經修訂代表委任表格。就Monte Titoli股東而言，經修訂代表委任表格可於本公司網站www.ferrettigroup.com查閱。就香港中央結算(代理人)有限公司而言，經修訂代表委任表格隨附於本通函，亦刊載於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.ferrettigroup.com。無論閣下是否擬出席股東週年大會，務請按照經修訂代表委任表格上印列的指示填妥表格，盡快並無論如何不遲於**2026年5月13日(星期三)**香港時間下午十一時正前(中歐夏令時間下午五時正前)(就中央結算系統股東而言)及不遲於**2026年5月7日(星期四)**香港時間下午四時正(中歐夏令時間上午十時正前)(就選擇股東而言)交回。填妥及交回經修訂代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

2026年4月23日

目 錄

	頁碼
股東週年大會指引	ii
釋義	1
董事會函件.....	4
附錄一 — FIH建議選舉董事及法定核數師的履歷詳情	I-1
附錄二 — KKCG Maritime建議選舉董事及法定核數師的履歷詳情.....	II-1
股東週年大會補充通告.....	AGM-1

股東週年大會指引

本公司鼓勵股東參閱本公司日期為2026年4月10日有關將於2025年股東週年大會上審議事項的通函，以了解如何參與股東週年大會的詳細指引，詳情請參閱「股東週年大會指引」一節。

於股東週年大會前預先透過受委代表投票

本公司鼓勵股東於股東週年大會前提交已填妥的經修訂代表委任表格。

Monte Titoli股東提交代表委任表格

經修訂代表委任表格並不適用於Monte Titoli股東，Monte Titoli股東應就提交代表委任表格的詳情參閱該通函「*Monte Titoli*股東提交代表委任表格」一節。

提交選擇股東的經修訂代表委任表格

茲提述本公司日期為2023年4月26日的通函，內容有關(其中包括)就本公司於米蘭泛歐交易所雙重上市而進行無紙化應採取的行動。除另行界定外，本通函所用詞彙與上述通函所界定者具有相同涵義。

就已選擇香港中央證券為代名人的證書股東(「**選擇股東**」)而言，選擇股東可參閱本補充通函隨附的經修訂代表委任表格，欲出席股東週年大會的選擇股東必須填妥經修訂代表委任表格。

經修訂代表委任表格亦可於本公司網站www.ferrettigroup.com及聯交所網站www.hkexnews.hk下載。經修訂代表委任表格須不遲於**2026年5月7日(星期四)**香港時間下午四時正(中歐夏令時間上午十時正)填妥、簽署及交回香港中央證券，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

中央結算系統股東委任受委代表

中央結算系統股東應盡快聯絡其代表，以取得協助委任受委代表。

倘中央結算系統股東就線上股東週年大會的安排或登記程序有任何疑問，請聯絡香港中央證券如下：

香港中央證券登記有限公司

香港

灣仔皇后大道東183號

合和中心

17M樓

電話：+ 852 2862 8555

傳真：+ 852 2865 0990

網址：www.computershare.com/hk/contact

釋 義

於本補充通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」或 「線上股東週年大會」	指	本公司為批准(其中包括)截至2025年12月31日止年度財務報表而將予召開，並將於 2026年5月14日(星期四) 香港時間下午四時正(中歐夏令時間上午十時正)僅以電子方式舉行的虛擬股東週年大會及其任何續會
「董事會」	指	董事會
「法定核數師委員會」	指	法定核數師委員會
「章程」	指	本公司章程(經不時修訂、補充或重述)
「CFA」或「TUF」	指	根據1996年2月6日第52號法例第8條及第21條頒佈的1998年2月24日第58號立法法令綜合金融法
「該通函」	指	日期為2026年4月10日致股東的通函，內容有關將於股東週年大會上審議的事宜
「民事法典」	指	1942年3月16日皇家法令第262號頒佈的《意大利民事法典》(Codice Civile)經不時修訂、補充或重列
「本公司」	指	Ferretti S.p.A.(法拉帝股份有限公司)，一間根據意大利法律註冊成立的股份有限公司，其股份於聯交所主板(股份代號：9638)及米蘭泛歐交易所(EXM: YACHT)雙重上市
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「企業管治守則」	指	意大利企業管治守則，適用於所有股份於米蘭泛歐交易所上市的公司

釋 義

「董事」	指	本公司董事
「選擇股東」	指	就本公司於米蘭泛歐交易所雙重上市而進行無紙化的目的，選擇香港中央證券為代名人持有其股份的股東，詳情載於本公司日期為2023年4月26日的通函
「歐元」	指	參與歐盟經濟和貨幣聯盟第三階段的歐盟成員國的法定貨幣
「米蘭泛歐交易所」	指	由Borsa Italiana所組織及管理的米蘭泛歐交易所
「FIH」	指	Ferretti International Holding S.p.A.，根據意大利法律註冊成立及組建的股份有限公司，並為我們的控股股東
「本集團」	指	本公司及其子公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港股份過戶登記處」 或「香港中央證券」	指	香港中央證券登記有限公司
「發行人規例」	指	經日期為1999年5月14日Consob決議案第11971號採納的規例
「KKCG Maritime」	指	Azúr a.s.，一間根據捷克共和國法律註冊成立及營運的股份有限公司，其註冊辦事處位於Evropská 866/71, Vokovice, 160 00 Prague 6, Czech Republic，於布拉格市法院註冊，註冊編號為B 29157，為本公司的股東，於最後實際可行日期持有本公司約23.25%股權

釋 義

「最後實際可行日期」	指	2026年4月21日，即本補充通函付印前為確定本補充通函所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「Monte Titoli」	指	意大利中央證券存管處Monte Titoli S.p.A.
「原代表委任表格」	指	於2026年4月10日連同該通函寄發予股東的代表委任表格
「中國」	指	中華人民共和國，就本補充通函而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「股份」	指	本公司股本中並無面值的普通股
「股東」	指	股份持有人
「法定核數師」	指	本公司的法定核數師
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比



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)

非執行董事、主席：

郝慶貴先生

執行董事、行政總裁：

Alberto Galassi先生

執行董事：

譚寧先生

非執行董事：

Piero Ferrari先生(榮譽主席)

蔣嵐女士

金釗先生

獨立非執行董事：

Stefano Domenicali先生

辛定華先生

朱奕女士

敬啟者：

註冊辦事處：

Via Irma Bandiera 62

47841 Cattolica (RN)

Italy

香港主要營業地點：

香港

銅鑼灣

勿地臣街1號

時代廣場

二座31樓

日期為2026年4月10日之通函之補充通函
有關

- (1) 董事會選舉及其薪酬；
- (2) 法定核數師委員會選舉及其薪酬；及
- (3) 股東週年大會補充通告

1. 緒言

本補充通函載有(其中包括)董事會選舉及其薪酬以及法定核數師委員會選舉及其薪酬金的資料,應與該通函一併閱讀。本補充通函旨在向閣下提供有關於股東週年大會上選舉董事會及選舉法定核數師的資料。

2. 選舉董事會及其主席

茲提述本公司日期為2026年4月21日的公告,內容有關建議選舉董事會及法定核數師委員會以及該通函,內容有關將於股東週年大會審議的事宜。本公司於2023年5月18日舉行的股東大會所委任之現屆董事會任期將於2026年5月14日的股東週年大會上屆滿。因此,股東週年大會亦將議決董事會成員人數、任期、成員及主席的委任及薪酬等事項(請參閱章程第19、20及24條)。

根據TUF第147-ter條及章程第19.2條,董事會由股東大會按股東及卸任董事會(如後者決定行使提交候選人名單的權利,則該名單中的候選人必須按順序排列)所提交的名單作出委任。卸任董事會已決定不會行使提交其自身名單的權利。

根據章程第19.4條,僅個別或與他人共同持有佔股本不少於2.5%表決權股份的股東,方有權提交名單。

根據章程第19.3及19.7條,名單所列的候選人不得超過十一名、必須按順序排列及須符合法律規定的資格條件。董事會成員必須在適用法規(包括適用於在聯交所上市公司的法規)所規定的範圍及條款內,符合專業性、誠信及獨立性規定。至少三分之一的董事會成員(無論如何不得少於三人)亦必須符合聯交所法規所載的獨立性規定(其中包括上市規則第3.13條所規定者)、適用法律及法規以及企業管治守則所規定的額外要求。

董事會函件

董事會成員的委任亦須符合當時適用的性別平衡監管規定，包括適用於股份在聯交所上市的公司。因此，提名三名或以上候選人的名單必須包括男女兩性的候選人，而其比例至少須達到確保新任董事會中，代表性較低性別的董事人數佔總數五分之二所需的最低標準，倘計算結果為小數，則向上約整至最接近的整數。於提交候選人名單時，股東亦應參考本公司針對其管理及監督機構所訂定的多元化政策，以及由卸任董事會於2026年2月24日通過的董事會改選初步意見，其可於本公司網站 www.ferrettigroup.com (於「投資者關係—管治—管治文件」內) 查閱。

根據TUF第147-ter條第1-bis段及章程第19.8條，股東必須於股東週年大會日期前第25(二十五)日(即**2026年4月19日(星期日)**)前將名單連同所需文件一併提交。於2026年4月19日，本公司自本公司控股股東FIH接獲董事會候選人名單，並自KKCG Maritime接獲另一份名單。由於FIH及KKCG Maritime提交的建議董事名單及其他文件均遵照章程第19.7條及發行人規例第144-octies條，故均屬有效。有關名單將於股東週年大會上進一步提呈予股東供考慮及批准。

根據章程第19.9條，董事會選舉應按以下程序進行：

- (i) 從得票數最高的候選名單中，除名單上排名最後的人士外，所有待選的董事均應依照該名單中的候選人排列順序選出；及
- (ii) 從得票數第二高的名單中 — 根據當時生效的法律及法規，該名單與提交或投票支持上文第(i)點所述名單的人士不存在任何形式(包括間接形式)的關聯 — 依照法律規定，根據名單中候選人所列的順序，選出一名董事。

董事會函件

倘採用上文所述的名單投票機制導致(i)於當選的候選人中，符合獨立候選人資格者的人數低於最低人數要求，及／或(ii)倘董事會組成不符合有關性別平衡的法律規定，應選舉具備所需資格的候選人，以取代原名單中不具備該等資格且隸屬於被替換者所屬名單的候選人。

於股東週年大會上，倘名單獲得的票數百分比低於提交該名單所需票數的一半，則該名單將不獲考慮。

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、企業管治守則及上市規則的獨立性規定)。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(意大利羅馬)，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(意大利)，1962年1月5日
9.	Marina Berlinghieri女士 ⁽¹⁾	皮索涅(意大利佈雷西亞)，1968年9月13日

(1) 符合適用法律、本公司章程、企業管治守則及上市規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。

FIH在名單中表明，現任執行董事譚寧先生亦應被推選為董事會主席。

FIH建議的董事的履歷詳情載於本補充通函附錄一。

董事會函件

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CFA、企業管治守則及上市規則的獨立性規定)。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(意大利)，1965年5月11日
3.	Alberto Galassi先生 ⁽³⁾	摩德納(意大利)，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(意大利摩德納)， 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(意大利)，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。

KKCG Maritime在名單中表明，Karel Komárek先生亦應被推選為董事會主席。

KKCG Maritime建議的董事的履歷詳情載於本補充通函附錄二。

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。

3. 董事會薪酬

就董事薪酬而言，股東週年大會將議決董事會各成員於三年任期內各年的基本薪酬。然而，根據章程及意大利公司法及慣例，股東大會可為所有董事分配薪酬總額，包括獲委予特定權力的董事。

根據FIH提交的名單，其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)。

根據KKCG Maritime提交的名單，其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。

4. 法定核數師委員會選舉及其薪酬

根據意大利法律，本公司須設有由股東大會委任的法定核數師委員會，任期為三年。法定核數師委員會有權監督本公司遵守適用法律、法規及章程，遵守適當的管理原則，特別是本公司採納的組織、行政及會計架構是否適當，以及其運作。法定核數師委員會目前由三名常務法定核數師及兩名替補法定核數師組成。

茲提述本公司日期為2026年4月21日的公告，內容有關建議選舉董事會及法定核數師委員會以及該通函，內容有關將股東週年大會上審議的事宜。本公司於2023年5月18日舉行的股東大會所委任的現屆法定核數師委員會任期將於2026年5月14日舉行的股東週年大會上屆滿。因此，股東週年大會亦將議決委任法定核數師委員會成員、主席及薪酬(見章程第27條)。

根據TUF第148條及章程第27條，法定核數師委員會由股東大會根據股東提交的名單委任。根據章程第27.7條，僅個別或與他人共同持有附投票權之股份，且其所佔股本

董事會函件

百分比不低於適用法規規定的提交董事會選舉候選人名單比例(目前相當於股本的2.5%)股東，方有權提交名單。

根據章程第27.3條，所有法定核數師均須符合誠信、專業性及獨立性的規定，並遵守適用法律及監管規定訂立的兼任職務限制。嚴格而言，與本公司業務直接相關的領域包括商法、公司法、金融市場法、稅法、企業經濟學、公司財務、相關或類似專業範疇，以及與本公司業務範圍相關的事宜及行業。在提交候選人名單時，亦請股東參考本公司針對其管理及監督機構所訂立的多元化政策以及本公司卸任法定核數師委員會就新任法定核數師委員會的組成頒佈的指引，其可於本公司網站www.ferrettigroup.com「投資者關係—管治—管治文件」下查閱。

根據章程第27.4及27.6條，股東週年大會將遵照適用的性別平衡規定委任法定核數師及法定核數師委員會主席。根據任何適用法律規定或企業管治守則，包含三名或以上候選人的名單必須包含男女兩性的候選人。倘應用性別配額準則後，監督機構中代表性較低性別的成員人數並非整數，則應向下約整至下一整數單位，以符合發行人規例第144-undecies.1條(經2020年5月13日的Consob第21359號決議案修訂)有關由三(3)名成員組成的機構之新字眼。

根據章程第27.5條，法定核數師的委任乃根據候選人按順序排列的名單進行。每份名單均分為兩個部分：一部分為現任法定核數師的候選人，另一部分則為候補法定核數師的候選人。

根據TUF第147-ter條第1-bis段 — 誠如TUF第148條第2段所述 — 股東須於股東週年大會日期前第25(二十五)日(即**2026年4月19日(星期日)**)前提交名單連同所需文件。於2026年4月19日，本公司自FIH接獲一份建議法定核數師名單，並自KKCG Maritime接獲另一份名單。由於FIH及KKCG Maritime提交的建議法定核數師名單及其他文件均遵照章程第27.8條及發行人規例第144-sexies條，故均屬有效。有關名單將於股東週年大會上進一步提呈予股東供考慮及批准。

董事會函件

根據章程第27.10條，法定核數師委員會選舉應按以下程序進行：

- (i) 從股東大會上得票數最高的候選名單中選出兩名常務核數師及一名候補核數師，其當選順序依名單各節中所列的順序為準；及
- (ii) 從獲得最高票數的第二份名單中選出，且根據當時生效的法律及法規，該人士與前款第(i)項所述提交或投票支持該名單的人士不存在任何形式(包括間接形式)的關連，根據適用的法律規定選舉下列人員：餘下常務核數師(其將擔任法定核數師委員會主席)及餘下候補核數師，其順序依名單各節所列的順序為準。

倘多份名單獲得相同票數，則應由出席股東週年大會的所有合資格股東針對該等名單進行新一輪決選投票，並由獲得相對多數票的名單所提名的候選人當選。

根據章程第27.12條，倘於採用上述名單投票機制後，法定核數師委員會的組成不符合有關性別平衡的規定，股東週年大會應委任符合資格要求的核數師，以取代與被替換人士列於同一名單中但缺乏該等資格的候選人。

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(意大利)，1965年11月30日
2.	Luca Nicodemi先生	米蘭(意大利)，1973年9月20日
3.	Myriam Amato女士	帕維亞(意大利)，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)

董事會函件

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(意大利)，1975年10月20日
2.	Tiziana Vallone女士	塔蘭托(意大利)，1969年4月14日

FIH建議選舉的現任法定核數師及候補法定核數師的履歷詳情載於本補充通函附錄一。

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(意大利曼托瓦)，1958年5月31日
2.	Claudia Costanza女士	巴勒莫(意大利)，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(意大利)，1966年3月21日

KKCG Maritime建議選舉的現任法定核數師及候補法定核數師的履歷詳情載於本補充通函附錄二。

5. 法定核數師委員會薪酬

就法定核數師薪酬而言，股東週年大會將議決法定核數師委員會於三年任期內各年的基本薪酬總額。

根據FIH提交的名單，其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。

董事會函件

根據KKCG Maritime提交的名單，其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。

6. 股東週年大會補充通告

召開股東週年大會之補充通告載於本補充通函第AGM-1至AGM-3頁。

7. 經修訂代表委任表格

隨函附奉股東週年大會適用中央結算系統股東及選擇股東之經修訂代表委任表格。經修訂代表委任表格亦刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.ferrettigroup.com。無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請按經修訂代表委任表格所印列的指示將代表委任表格填妥，並須不遲於**2026年5月13日(星期三)**香港時間下午十一時正(中歐夏令時間下午五時正)(就中央結算系統股東而言)(「**中央結算系統股東截止時間**」)及不遲於**2026年5月7日(星期四)**香港時間下午四時正(中歐夏令時間上午十時正)(就選擇股東而言)(「**選擇股東截止時間**」)交回。就Monte Titoli股東而言，經修訂代表委任表格並無提供，而原代表委任表格刊載於本公司網站www.ferrettigroup.com。

倘股東尚未按照所列印指示交回於2026年4月10日寄發予股東的原代表委任表格，並欲委任受委代表代其出席股東週年大會，則須提交經修訂代表委任表格。在此情況下，股東不應提交原代表委任表格。

倘股東已按原代表委任表格上印備的指示交回原代表委任表格，彼應注意：

- (i) 倘股東並無交回經修訂代表委任表格，則原代表委任表格(倘已填妥)將被視作股東所提交的有效代表委任表格。根據原代表委任表格委任的受委代表亦將有權根據股東先前作出的指示或(如無指示)自行酌情對股東週年大會上任何正式提呈的決議案(包括本補充通函及股東週年大會補充通告所載的新增建議決議案)投票；

董事會函件

- (ii) 倘股東於中央結算系統股東截止時間(就中央結算系統股東而言)或選擇股東截止時間(就選擇股東而言)或之前按照所列印的指示交回經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格(如已填妥)將被視為股東提交的有效代表委任表格，並將撤銷及取代彼先前提提交的原代表委任表格；或
- (iii) 倘股東於中央結算系統股東截止時間(就中央結算系統股東而言)或選擇股東截止時間(就選擇股東而言)後交回經修訂代表委任表格，該經修訂代表委任表格將被視為無效。股東先前已遞交之原代表委任表格將不會被撤銷。原代表委任表格(如已填妥)將被視為股東提交的有效代表委任表格。根據原代表委任表格委任的代表亦將有權按照股東先前的指示或(如無指示)自行酌情對股東週年大會上任何正式提呈的決議案(包括本補充通函及股東週年大會補充通告所載的新增建議決議案)投票。

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東週年大會上所作之任何表決均須以投票方式進行。股東週年大會主席將要求就股東週年大會上提呈決定的各項議題按投票方式表決。投票表決結果將於股東週年大會後在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.ferrettigroup.com刊載。

8. 一般資料

敬請閣下垂注本補充通函附錄一及二所載的其他資料。

9. 責任聲明

除現時擔任本公司董事及法定核數師的候選人外，董事注意到，本補充通函附錄一及二所載FIH及KKCG Maritime建議選舉的董事及法定核數師的詳細資料乃轉載自FIH及KKCG Maritime的建議董事及法定核數師名單所載資料，並僅以此為依據，且未經本公司或董事獨立核實。目前不能確定有關詳情的準確程度。

董事會函件

除上段所載的保留意見外，董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本補充通函所載資料在各重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事宜，足以令致本補充通函所載任何陳述或本補充通函產生誤導。

此 致

列位股東 台照

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
謹啟

2026年4月23日

A. FIH建議選舉董事的履歷詳情

參選的各候選人的履歷詳情如下：

1. 譚寧先生

於本公司董事會的任期：1

性別：男

年齡：44歲

所在地：意大利／中國

國籍：中國

語言：中文(母語)、英語(流利)

背景：

譚寧先生是一位經驗豐富的國際企業高管，在造船和設備製造領域擁有近20年的豐富經驗。自2012年加入法拉帝集團以來，彼曾在集團及其亞太營運部門擔任多個高級營運和管理職位，在意大利、美國和中國獲得了豐富的國際經驗。彼在國際業務協調、跨國管理以及跨市場營運監督方面積累了豐富的專業知識。彼亦在支援集團策略發展、促進國際團隊與業務職能間的合作方面，累積了豐富的經驗。彼目前擔任法拉帝股份有限公司的執行董事及首席審計官(IARMS董事)。

專業經驗：

法拉帝股份有限公司(港交所：9638；米蘭泛歐交易所：YACHT)及其聯屬公司
2025年至今 執行董事及首席審計官(IARMS董事)
2018年至今 Ferretti Asia (Zhuhai) Co., Ltd.董事
2015年–2020年 中國內地銷售副總監、亞太銷售及營銷副總監
2012年–2015年 總裁助理

渤星船舶科技(青島)有限公司
2022年–2025年 董事兼總經理

常州玻璃鋼造船廠有限公司
2020年–2025年 董事兼總經理

濰柴控股集團有限公司
2012年–2013年 外事管理經理
2005年–2007年 業務統籌經理

濰柴動力股份有限公司(港交所：2338；深交所：000338)
2007年–2012年 國際業務經理

教育：

2004年 上海理工大學管理學學士學位
2017年 Jacobs University Bremen 高管訓練課程

2. 辛定華先生

於本公司董事會的任期：4

性別：男

年齡：67歲

所在地：香港

國籍：英國／中國

語言：中文(母語)、英文(流利)

背景：

辛定華先生在香港金融服務業工作超過30年。彼曾擔任摩根大通的香港區高級主管及投資銀行負責人。在此之前，彼為Jardine Fleming Holdings Limited大中華區的集團執行董事及投資銀行負責人。辛先生亦曾在香港多個監管機構擔任高級職位。彼曾於2013年至2015年擔任香港上市公司商會主席。彼亦曾擔任香港聯合交易所理事會成員及香港聯交所上市委員會副主席，以及香港證券及期貨事務監察委員會收購及合併委員會和收購上訴委員會成員。辛先生擁有擔任香港及上海主要上市公司獨立非執行董事的豐富經驗。

專業經驗：

嵐圖汽車科技股份有限公司(港交所：7489)

2025年至今 獨立非執行董事

澳亞集團有限公司(港交所：2425)

2022年至今 獨立非執行董事

法拉帝股份有限公司(港交所：9638；米蘭泛歐交易所：YACHT)

2021年至今 獨立非執行董事

崑崙能源有限公司(港交所：0135)

2016年至今 獨立非執行董事

中國中車股份有限公司(港交所：1766；上交所：601766)

2015年–2021年 獨立非執行董事

中國鐵路通信信號股份有限公司(港交所：3969)

2015年–2018年 獨立非執行董事

中國鐵建股份有限公司(港交所：1186；上交所：601186)

2014年–2021年 獨立非執行董事

四環醫藥控股集團有限公司(港交所：00460)

2010年–2023年 獨立非執行董事

中國泰凌醫藥集團有限公司(港交所：1011)

2010年–2019年 獨立非執行董事

中國中鐵股份有限公司(港交所：0390；上交所：601390)

2008年–2014年 獨立非執行董事

利邦控股有限公司

2008年–2020年 獨立非執行董事

匯盈控股有限公司(港交所：0821)

2006年–2009年 行政總裁兼執行董事

領展房地產投資信託基金(港交所：0823)

2004年–2007年 獨立非執行董事

新華滙富金融控股有限公司(港交所：0188)

2004年–2006年 執行董事

摩根大通

2000年–2002年 香港地區高級主管及投資銀行負責人

Jardine Fleming Holdings Limited

1996年–2000年 大中華區集團執行董事及投資銀行負責人

其他職位：

2012年–2021年	賓夕法尼亞大學華頓商學院亞洲執行董事會成員
2013年–2015年	香港上市公司商會主席
1995年–2000年	香港聯合交易所有限公司理事會成員
2000年–2002年	香港聯合交易所有限公司上市委員會副主席
1995年–1997年	收購及合併委員會成員
1999年–2001年	證券及期貨事務監察委員會收購上訴委員會成員

教育：

1981年	賓夕法尼亞大學華頓商學院經濟學理學士
2000年	史丹福商學院史丹福行政人員課程

3. Stassi Anastassov先生

於本公司董事會的任期：新任

性別：男

年齡：64歲

所在地：瑞士

國籍：瑞典及瑞士

語言：保加利亞語(母語)、英語、法語、瑞典語(流利)

背景：

Stassi Anastassov先生為一位國際企業領導者，在歐洲、美國、中東和中國擁有超過30年的全球工業和消費者業務經驗。他曾擔任Duracell總裁兼執行長等高階主管

職務，亦曾在寶潔擔任領導職務，在營運、品牌發展、公司治理和策略轉型方面擁有豐富的經驗。彼亦擔任國際公司和私募股權公司的董事會成員和顧問。

專業經驗：

Duracell

2010年–2014年 主席兼行政總裁

寶潔(紐交所：PG)

2015年 行政總裁策略顧問 — 全球資產剝離
 2001年–2010年 副總裁 — 紙品與零食，CEEMEA地區
 1999年–2001年 總經理 — 近東地區
 1997年–1999年 總經理 — 東歐
 1995年–1997年 營銷總監 — 俄羅斯及東歐
 1993年–1995年 營銷總監 — 歐洲紡織品與家居護理
 1990年–1993年 營銷經理 — 北歐地區
 1985年–1990年 助理品牌經理 — 北歐地區及法國

其他職位：

2020年至今 JS環球生活有限公司(港交所：1691)獨立非執行董事
 2015年至今 Better Shelter首席董事
 2015年至今 NEO Silver(法國)顧問／董事
 2020年–2024年 Triton Partners高級顧問
 2020年–2024年 南孚電池董事
 2017年–2021年 博龍資產管理高級顧問
 2015年–2020年 鼎暉投資高級顧問
 2010年–2015年 南孚電池主席

教育：

1987年 烏普薩拉大學工商管理與國際管理學士

4. 張曉梅女士

於本公司董事會的任期：新任

性別：女

年齡：40歲

所在地：意大利／中國

國籍：中國

語言：中文(母語)、英語(流利)

背景：

張曉梅女士為一位擁有逾17年企業法務及合規管理經驗的法律與合規專業人士。彼的專業領域涵蓋公司治理、商業法律事務、跨境法律風險管理及跨司法管轄區的監管合規。彼在就公司治理及監管事務提供諮詢，以及協助董事會與高階管理層處理法律與合規議題方面擁有豐富經驗。此外，彼亦具備在複雜商業環境中識別及管理法律與監管風險的卓越能力。彼目前擔任法拉帝股份有限公司的總法律顧問暨聯席公司秘書。

專業經驗：

法拉帝股份有限公司(港交所：9638；米蘭泛歐交易所：YACHT)

2025年至今 總法律顧問；董事會秘書；董事會辦公室主任；
替任授權代表；聯席公司秘書

濰柴動力股份有限公司(港交所：2338；深交所：000338)及其聯屬公司

2024年–2025年 海外營銷中心副總經理、法務總監及法務內控部
部長

2024年–2025年 濰柴北美有限公司董事會秘書

2023年–2025年 濰柴北美有限公司法律顧問

2021年–2025年 法律及合規部副部長

2018年–2021年 法務及合規部部長助理
2016年–2018年 審計及法律部／法律事務部副經理
2009年–2016年 審計及法律部法律顧問

中國重型汽車集團有限公司(CNHTC)
2020年 法務部門副主管(借調)

其他職位：

2025年至今 凱傲集團(XETRA：KGX)，監事會成員
2021年–2025年 濰柴巴拉德氫能科技有限公司監事
2021年–2025年 濰坊濰柴動力科技有限責任公司監事

教育：

2009年 山東大學法學學士
2025年 中國人民大學企業管理學兼讀碩士候選人

5. Federica Marchionni女士

於本公司董事會的任期：新任

性別：女

年齡：54歲

所在地：意大利

國籍：意大利

語言：意大利語(母語)、英語、法語、西班牙語(流利)

背景：

Federica Marchionni女士為一位高級行政人員，在時裝、奢侈品、科技及電子商務產業擁有豐富的國際領導經驗。彼曾在多家全球性組織(包括上市公司)擔任執行長及高階管理職位，主導業務轉型、品牌發展及全球擴張計劃。彼的專業領域涵蓋企業策略、併購、供應鏈管理、全球市場開發及品牌定位。

專業經驗：

Global Fashion Agenda

2021年至今

行政總裁

Secoo Holding Limited

2017年–2020年

國際行政總裁兼集團CSO

Lands' End, Inc. (納斯達克:LE)

2015年–2016年

行政總裁兼董事會董事

Dolce & Gabbana USA, Inc.

2011年–2014年

主席

法拉帝股份有限公司(紐交所：RACE；米蘭泛歐交易所：RACE)

2010年–2011年

品牌業務單位資深副總裁

Dolce & Gabbana S.r.l.

2001年–2010年

業務發展副總裁

Ericsson | Philips | Samsung Electronics Co., Ltd. (韓交所：005930)

1996年–2001年

營銷與銷售總監(TLC)

其他職位：

現今

Re&Up Technology顧問

濰柴動力股份有限公司(港交所：2338；深交所：000338)及其聯屬公司

2024年–2026年 全球銷售中心副總經理

2023年–2025年 駐Baudouin Moteurs (濰柴動力股份有限公司的海外子公司)的首席代表

2024年–2025年 Complete Power Equipment Business歐洲、中東及非洲地區的總經理

2022年–2024年 總經理助理、副總裁及執行總裁

2020年–2022年 進出口業務總監

2019年–2020年 國際業務協同部門總監

2015年–2019年 應用工程中心副部長

2013年–2015年 應用工程中心部長助理

2005年–2013年 項目經理

濰柴動力(盧森堡)控股有限公司

2025年至今 董事會主席

法拉帝股份有限公司(港交所：9638；米蘭泛歐交易所：YACHT)

2025年至今 非執行董事

Ferretti International Holding S.p.A.

2025年至今 董事會主席

其他職位：

2025年至今 Power Solutions International, Inc. (納斯達克：PSIX) 董事

2022年–2024年 濰柴電力設備有限公司總經理

2020年–2022年 山東濰柴進出口有限公司總經理

教育：

2005年 哈爾濱工業大學熱能與動力工程學士

7. 朱奕女士

於本公司董事會的任期：2

性別：女

年齡：49歲

所在地：中國上海

國籍：香港／中國

語言：中文(母語)、英文(流利)

背景：

朱奕女士在投資銀行業擁有逾20年經驗。彼長期專注於智能製造領域的投資，並在汽車、高端製造及基礎設施產業具備豐富的投資研究經驗。彼對人工智慧時代的投資趨勢與機遇有深刻洞察。

專業經驗：

摩根士丹利(紐交所：MS)

2002年–2020年 董事總經理

上海華晟優格股權投資管理有限公司

2020年–2024年 合夥人

法拉帝股份有限公司(港交所：9638；米蘭泛歐交易所：YACHT)

2024年至今 獨立非執行董事

Chongqing Afari Intelligent Drive Technology Co., Ltd.

2025年至今 董事及首席財務官

其他職位：

2024年–2025年

Mariposa Enterprise Management Consulting Co., Ltd.
合夥人

教育：

1998年 上海財經大學經濟學學士
2001年 上海財經大學金融學碩士

8. Donatella Sciuto女士

於本公司董事會的任期：新任

性別：女

年齡：64歲

所在地：意大利米蘭

國籍：意大利

語言：意大語(母語)、法語、英語(流利)

背景：

Donatella Sciuto女士為一名學者，為電腦科學及工程教授，現為米蘭理工大學(Politecnico di Milano)校長。彼為數碼電子設計、網絡安全及人工智能、研究管理及策略方面的專家。彼曾領導多個科學及企業的董事會，特別是風險管理委員會。

專業經驗：

米蘭理工大學
2023年–2028年 校長
2010年–2022年 副校長(大學副校長)，自2015年起為執行副校長

達梭系統(Dassault Systèmes SE，巴黎泛歐交易所：DSY)	
2025年–2028年	董事會成員
Tech Europe Foundation	
2025年–2028年	董事會成員
Fondazione TOG	
2024年–2027年	董事會成員
Biblioteca Europea di Informazione e Cultura (BEIC)	
2023年–2028年	董事會成員
Fondazione TIM	
2023年–2026年	董事會成員
Fondazione Corriere della Sera	
2023年–2027年	董事會成員
Fondazione Anthem — AdvaNced Technology for Human centEred Medicine (ANTHEM)	
2023年–2027年	董事會成員
Centro Nazionale di Ricerca in High-Performance Computing, Big Data and Quantum Computing (Fondazione ICSC)	
2022年–2026年	董事會成員
意法半導體公司(紐交所：STM；巴黎泛歐交易所：STM)	
2022年–2025年	監事會非執行獨立成員
意大利技術研究院(Italian Institute of Technology)	
2021年–2025年	董事會成員
F.I.L.A. — Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (米蘭泛歐交易所：FILA)	
2020年–2027年	董事會非執行獨立成員
Human Technopole Foundation	
2018年–2022年	監事會成員

Rai Way S.p.A. (米蘭泛歐交易所：RWAY)	
2017年–2023年	董事會非執行獨立成員
Avio S.p.A. (米蘭泛歐交易所：AVIO)	
2017年–2026年	董事會非執行獨立成員
Valore D	
2016年–2019年	董事會成員
伊利諾大學芝加哥分校	
2016年–2020年	電腦科學學系國際附屬教員
CINECA Interuniversity Consortium	
2011年–2017年	理事會成員，米蘭理工大學代表
2015年–2017年	董事會成員，及子公司KION S.p.A.董事會成員
意大利銀行	
2013年–2028年	理事會成員
2016年–2021年	內部審核委員會主席
Fondazione Ansaldo	
2011年–2014年	科學委員會成員
其他職位：	
2025年–2028年	沖繩科學技術大學院大學顧問委員會成員
2025年–2028年	Fondazione Enel科學委員會成員
2025年–2028年	Fondazione Terna科學委員會成員
2024年–2028年	Chalmers University of Technology顧問委員會成員
2024年–2027年	Fondazione Bruno Kessler科學委員會成員
2022年–2025年	意大利國家網絡安全局(Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale)科學技術委員會成員
2010年–2022年	米蘭理工大學副校長，自2015年起為執行副校長

2015年–2018年 意大利政府安全及情報部學院(School of the Security and Intelligence Department)科學委員會成員

2012年–2013年 IEEE Council on Electronic Design Automation (國際科學學會)主席，他曾出任財務主席及副主席

教育背景：

1992年 博科尼大學工商管理碩士

1988年 科羅拉多大學電機及電腦工程博士

1984年 米蘭理工大學電子工程學士學位

9. Marina Berlinghieri女士

於本公司董事會的任期：新任

性別：女

年齡：57歲

所在地：意大利米蘭

國籍：意大利

語言：意大利語(母語)、法語、英語(流利)

背景：

Marina Berlinghieri女士為一名公共事務及機構關係專業人士，於國家及國際機構環境擁有豐富經驗。彼於2013年至2022年曾任意大利國會議員，曾領導多個國會委員會，特別是有關歐洲事務的委員會。彼於公共事務、政治關係及國際機構合作上擁有豐富經驗，包括參與歐洲理事會議員大會及國際議會代表團。

專業經驗：

Fabbrica d'Armi Pietro Beretta S.p.A.

2022年至今 高級顧問 — 機構關係

Burson Italia

2022年至今 高級顧問 — 公共事務

Fondazione Uomo Natura Ambiente ETS

2022年至今 對外關係主管(董事會成員)

Comitato Nazionale Caccia e Natura (CNCN)

2022年至今 副主席 — 機構關係主管

Hill & Knowlton

2022年至今 高級顧問 — 公共事務

Italian Chamber of Deputies

2013年–2022年 意大利國會議員

Comune di Pisogne

2009年–2014年 市議員；文化及旅遊政策統籌員

Istituto Superiore Giacomo Antonietti

1997年–2013年 天主教宗教教師；國際及跨文化項目統籌員

Istituto Comprensivo G. Corna Pellegrini

1989年–2003年 天主教宗教教師；副校長(1997年–2001年)

其他職位：

2018年–2022年

歐洲理事會議員大會意大利代表團成員

2014年–2022年

國會組織「中國之友」(“Friends of China”)成員

2014年–2022年

網絡「Friends of Western Balkans」成員

2014年–2022年

宗教或信仰自由國際議員小組(International Panel of Parliamentarians for Freedom of Religion or Belief, IPPFoRB)成員

2014年–2022年

Sino Innovation Institute Milano榮譽主席

教育背景：

1996年

聖心天主教大學(Università Cattolica Del Sacro Cuore)宗教研究學士學位(Magistero in Scienze Religiose)

1987年

Liceo Classico「Decio Celeri」古典高中文憑

除履歷所披露者外，FIH建議的各董事候選人已確認：(i)彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東均無任何關係；(ii)彼概無於本公司任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(iii)彼概無任何資料根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露，或參與或曾參與根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露的活動；(iv)彼於過去三年均無於任何其他上市公司擔任任何董事職務或於本集團任何成員公司擔任任何職務；及(v)彼概無其他事宜需提請本公司股東垂注。

B. FIH建議選舉法定核數師的履歷詳情

參選的各候選人的履歷詳情如下：

1. Luigi Capitani先生

於本公司法定核數師委員會的任期：3

性別：男

年齡：60歲

所在地：意大利

國籍：意大利

語言：意大利語(母語)、英語、法語(流利)

背景：

Luigi Capitani先生為特許會計師及法定核數師，於企業融資、稅法及業務重組擁有豐富經驗。彼曾參與特殊交易、企業管治及破產程序，曾在包括上市實體及金融機構等多家企業的董事會及法定核數師委員會任職。

專業經驗：

法拉帝股份有限公司(港交所：9638；米蘭泛歐交易所：YACHT)

2023年至今 法定核數師委員會主席

Studio Capitani Picone

1994年至今 創始合夥人

Crédit Agricole Italia S.p.A.

2022年至今 法定核數師委員會主席

Crédit Agricole Group Solutions

2015年至今 法定核數師委員會主席

Fiere di Parma S.p.A.

2023年至今 法定核數師委員會主席

Barilla Holding S.r.l.

2007年至今 法定核數師委員會主席

Numero 5 S.r.l.

2020年至今 法定核數師委員會主席

Ferretti International Holding S.p.A.

2012年至今 法定核數師委員會主席

Zago S.p.A.

2012年至今 法定核數師委員會主席

RAM S.p.A.

2022年至今 法定核數師委員會主席

Il Massello S.r.l. 2022年–2025年	法定核數師委員會主席
Fondazione Barilla 2014年至今	法定核數師委員會主席
Italian Rugby Federation (FIR) 2024年至今	法定核數師委員會主席
ENIA S.p.A. 2005年–2014年	法定核數師委員會成員
Bormioli Rocco S.p.A. 2011年–2011年	法定核數師委員會成員
Unieuro S.p.A. 2016年–2019年	法定核數師委員會成員
其他職位：	
2015年至今	First Retailing S.p.A. 監事會成員
2022年至今	Gazzetta di Parma S.p.A. 董事會成員
2022年至今	Gazzetta di Parma Finanziaria S.p.A. 董事會成員
2015年至今	Fondazione 13 Marzo 受託人委員會成員
2021年至今	Fondazione AGS 受託人委員會成員
2015年–2016年	Agrinascente S.p.A. 董事會主席
2021年–2022年	Overmach S.p.A. 董事會成員
2015年–2022年	FE.PA. S.p.A. 董事會成員
教育背景：	
1984年	Liceo Classico G.D. Romagnosi 古典高中文憑
1990年	帕爾馬大學經濟與商業學位

2. Luca Nicodemi 先生

於本公司法定核數師委員會的任期：3

性別：男

年齡：52歲

所在地：意大利

國籍：意大利

語言：意大語(母語)，英語(流利)

背景：

Luca Nicodemi先生為一名高級財務顧問及法定核數師，於併購、企業管治、重組及跨境交易擁有逾20年經驗。彼在醫藥、奢侈品、工業及房地產等領域的上市及跨國公司董事會及審計上擁有豐富經驗。彼亦曾任法院任命專家、仲裁員及環境、社會及管治審計員，曾參與多項中國與意大利兩國間的交易。

專業經驗：

法拉帝股份有限公司(港交所：9638；米蘭泛歐交易所：YACHT)
2023年至今 常務核數師

Nextalia SGR S.p.A.
2021年至今 行業顧問

Sanofi S.r.l.(巴黎泛歐交易所：SAN；納斯達克：SNY)
2021年至今 法定核數師委員會成員

AstraZeneca S.p.A.(倫敦證交所：AZN；納斯達克：AZN)
2025年至今 法定核數師委員會成員

Roche Group(瑞士證券交易所：ROG)
2019年至今 法定核數師委員會成員

Rothschild & Co Italia S.p.A.
2019年至今 法定核數師委員會主席

Savills Investment Management SGR S.p.A.	
2019年至今	法定核數師委員會成員
FSI SGR S.p.A. / Casalasco Società Agricola S.p.A.	
2023年至今	法定核數師委員會主席
Gruppo Ernesto Pellegrini	
2021年至今	法定核數師委員會成員
DIGITED S.p.A.	
2021年至今	法定核數師委員會成員
Lorenzi S.p.A.	
2021年至今	法定核數師委員會成員
Vittoria S.p.A.	
2021年至今	法定核數師委員會成員
Prometeon Srl (前稱Pirelli Industrial S.p.A.)	
2016年至今	法定核數師委員會主席
Bormioli Pharma S.p.A.	
2016年至今	法定核數師委員會主席
Nactarome S.p.A.	
2016年至今	法定核數師委員會主席
Diatech S.p.A.	
2016年至今	法定核數師委員會主席
F.I.S. — Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A.	
2023年至今	法定核數師委員會成員
Pirelli & C. S.p.A. (米蘭泛歐交易所：PIRC)	
2017年–2023年	前法定核數師委員會成員
F.C. Internazionale Milano S.p.A.	
2016年–2021年	前法定核數師委員會主席

米蘭法院 2026年至今	獲列入仲裁員及特別裁判人名冊
Nextalia SGR S.p.A. 2025年	奢侈款待領域房地產交易的經濟及財務評估
Farindustria 2025年	主席顧問
米蘭法院 2025年	於多項經濟及財務評估中獲任命
Fresenius Group 2025年	提供經濟及財務評估以支持集團分拆交易
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 2024年	對一項併購交易的目標公司進行經濟及財務評估
Edizione S.p.A. / 21 Invest S.p.A. 2024年	就雙重併購收購交易擔任策略及財務顧問
Ferrolì S.p.A. 2023年	提供經濟及財務評估以支持集團重整交易
Prada S.p.A. (港交所：1913) 2019年	提供經濟及財務評估以支持集團分拆交易
Gavio Group 2019年	提供經濟及財務評估以支持集團分拆交易

Chinese Consortium Buyer of Esaote S.p.A.

2018年 就與中國銀行的槓桿收購程序及再融資活動為財團提供財務顧問服務

Pininfarina S.p.A.

2007年–2017年 就Mahindra Group Secoo Holding Limited的債務重組及出售程序擔任銀行債務人的財務、稅務及會計顧問

2017年–2020年 國際首席執行官及集團首席策略官

其他職位：

2011年至今 Studio Nicodemi的創始合夥人
 2026年至今 米蘭法院的法院任命仲裁員及特別裁判人
 2026年至今 歐盟指令2022/2464號認可作環境、社會及管治評估的持牌可持續發展及環境、社會及管治審計員
 2023年–2024年 意大利奧委會—意大利足球總會—國際足協的持牌執業會計師及併購代理人(意大利足球總會)
 2020年 與復旦大學合作，擔任博科尼中國學生協會的畢業生及交流生的導師
 2020年 因向中國對外企業提供專業顧問服務而獲得意中基金會資本精英獎
 2017年 因向中國對外企業提供專業顧問服務而獲得意中基金會資本精英獎
 2016年 博科尼大學企業財務、金融債務重組及不良價值投資講師

教育背景：

1992年 畢業於Istituto Gonzaga
 1997年 博科尼大學企業金融文學士學位

3. Myriam Amato女士

於本公司法定核數師委員會的任期：新任成員

性別：女

年齡：51歲

所在地：意大利

國籍：意大利

語言：意大利語(母語)、英語、法語(流利)

背景：

Myriam Amato女士為一名專業人士，擁有博科尼大學商業經濟學學位，專長於國家及跨國公司的法定審計。彼曾出任一家上市公司的首席財務官，管理首次公開發售過程及企業重組，使其獲得豐富的企業管治知識，從而獲得重要經驗。彼為合資格特許會計師，並為多家上市公司及金融機構的法定核數師。

專業經驗：

Revinet S.p.A.

2019年至今

合夥人及董事

Hera Comm S.p.A.

2017年至今

法定核數師委員會主席

In Rete Distribuzione Energia S.p.A.

2017年至今

常務核數師

Hera Trading S.r.l.

2017年至今

法定核數師委員會主席

Hera S.p.A. (米蘭泛歐交易所：HER)	
2017年至今	法定核數師委員會主席
Doorway S.p.A.	
2019年至今	法定核數師委員會主席
Hera Luce S.r.l.	
2017年至今	法定核數師委員會主席
Tamburi Investment Partners S.p.A. (米蘭泛歐交易所：TIP)	
2018年至今	法定核數師委員會主席
Herambiente S.p.A.	
2017年至今	常務核數師
AcegasApsAmga S.p.A.	
2019年至今	常務核數師
Wolmann S.p.A.	
2020年至今	法定核數師委員會主席
Tremonti S.r.l.	
2021年至今	常務核數師
Recycla S.p.A.	
2024年至今	法定核數師委員會主席
TRS Ecology	
2024年至今	常務核數師
Triveneta Luce Società Consortile a Responsabilità Limitata	
2024年至今	法定核數師委員會主席
Il Sole 24 Ore S.p.A.	
2022年–2024年	常務核數師
LIS Pay S.p.A.	
2022年–2024年	常務核數師

Credimi S.p.A.
2015年–2022年 常務核數師

Kipoint S.p.A.
2020年–2022年 常務核數師

Ernst & Young S.p.A.
2006年–2013年 高級經理

Studio Necchi Sorci & Associati / Studio Pastori
2003年–2006年 特許會計師

Deloitte & Touche S.p.A.
2000年–2003年 高級核數師

其他職位：

2015年–2018年 Giglio Group S.p.A.集團首席財務官
2013年至今 Order of Chartered Accountants of Milan上市公司管治及會計準則委員會(Governance of Listed Companies and Accounting Standards Committees)成員
2013年至今 ANDAF成員
2013年至今 NedCommunity成員
2013年至今 PWA成員

教育背景：

2000年 博科尼大學商業經濟學位
2002年 博科尼大學稅法碩士學位
2002年 特許會計師資格
2003年 獲列入法定核數師名冊

參選候選法定核數師的各候選人的候選人履歷詳情如下：

1. Federica Marone女士

於本公司法定核數師委員會的任期：3

性別：女

年齡：50歲

所在地：意大利那不勒斯

國籍：意大利

語言：意大利語(母語)，英語(流利)

背景：

Federica Marone女士取得於那不勒斯帕薩諾普大學的經濟及工商管理學位，專攻法律。彼自2006年起為特許會計師及核數師。彼目前為那不勒斯索爾·奧爾索拉·貝寧卡薩大學法學院及綠色經濟學院的稅法課程補充教學活動的兼職講師。目前，其為一名特許會計師，為中型及大型企業(特別是奢侈品及食品領域的公司)提供商業顧問服務，同時彼亦為稅務訴訟律師，負責起草意見書以準確詮釋法規。彼亦出任多個職務，包括在多家企業擔任首席執行官、董事會成員、法定核數師委員會成員及法定核數師。

專業經驗：

法拉帝股份有限公司(港交所：9638；米蘭泛歐交易所：YACHT)

2023年至今 候補核數師

Marone & Associati

2004年至今 合夥人

1999年-2003年 專業活動

Fantozzi & Associati (稅務法律事務所)

2003年 專業活動

ICCA S.p.A.

2015年至今 法定核數師

ICCA Trade S.r.l.

2019年至今

唯一核數師

其他職位：

2013年至今

與那不勒斯索爾·奧爾索拉·貝寧卡薩大學訂約
教授稅法課程補充教學活動

2005年–2010年

與那不勒斯索爾·奧爾索拉·貝寧卡薩大學就「被
告人及稅務法官培訓」二級碩士課程進行合作

教育背景：

1993年

Liceo Classico Jacopo Sannazaro古典高中文憑

2002年

那不勒斯帕薩諾普大學經濟與商業專業

2002年–2003年

米蘭IPSOA稅務二級碩士(IPSOA Tax Master II
Level)

2003年

Order of Chartered Accountants of Naples碩士「稅務過
程」

2004年

那不勒斯索爾·奧爾索拉·貝寧卡薩大學「被告人
及稅務法官培訓」二級碩士課程

2. Tiziana Vallone女士

於本公司法定核數師委員會的任期：3

性別：女

年齡：57歲

所在地：意大利

國籍：意大利

語言：意大利語(母語)、英語、法語(流利)

背景：

Tiziana Vallone女士為一名經濟學家及財務專家，專長於風險管理、銀行及企業管治。彼領導多家金融機構、監管機構及企業董事會，對金融研究、政策制定及發展銀行業風險管理框架作出貢獻。

專業經驗：

Studio Vallone

2004年至今

特許會計師及法定核數師

Mario Negri Pension Fund

2017年至今

董事會成員

Leonardo Capital SIM S.p.A.

2022年至今

法定核數師委員會主席

Red Fish LongTerm Capital S.p.A.

2023年至今

法定核數師委員會成員

Setramar Spa Group

2024年至今

法定核數師委員會成員

Niche Fusina Rolled Products S.r.l.

2025年至今

法定核數師委員會成員

Near S.p.A.

2026年至今

非執行董事

Intermonte SIM S.p.A.

2021年–2025年

非執行董事

Kryalos SGR S.p.A.

2022年–2025年

法定核數師委員會成員

Il Sole 24 Ore S.p.A.

2022年–2025年

法定核數師委員會主席

其他職位：

2021年–2022年	根據2021年9月22日的法令獲委任以專家身份為經濟發展部國家圓桌會議提供建議
2023年–2025年	以專家身份為工業和意大利製造部組織的國家圓桌會議提供建議

教育背景：

1993年	State University of Bari Aldo Moro經濟與商業學位
1994年–1995年	Luigi Bocconi University of Milan公司稅法碩士學位
2010年–2011年	Borsa Italiana / ODCEC Milan上市過程專門課程
2013年–2014年	Liuc University退休金行政、管理及控制 (Administration, Management and Control of Pension Funds)碩士學位

A. KKCG Maritime 建議選舉董事的履歷詳情

參選的各候選人的履歷詳情如下：

1. Katarína Kohlmayer 女士

出生日期／年齡

1967年12月26日 (58歲)

在法拉帝股份有限公司及其集團旗下其他成員公司所擔任的職務

無

概覽

Katarína Kohlmayer 是一名資深的財務行政人員及董事會成員，於企業融資、併購及資本市場方面擁有豐富經驗。她任職KKCG Group的財務總監兼董事會成員，負責監督一個多元化國際投資集團的財務策略、融資、銀行關係、併購活動及環境、社會及管治(ESG)事宜。她曾在Morgan Stanley任職15年，具備豐富的國際投資銀行經驗，專注於併購及資本市場交易。她以卓越的財務專業知識、策略洞察力及在多個司法管轄區的董事會層面經驗而廣受認可。她現於多家KKCG集團公司的董事會任職，包括上市公司Allwyn AG。她持有哈佛商學院(Harvard Business School)工商管理碩士學位。

擔任的管理及監控職務

- Allwyn AG — 董事會成員 (2026年3月至今)
- ALLWYN ENTERTAINMENT LTD (前稱SAZKA GROUP UK 2 LTD) — 董事 (2021年1月至今)
- ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING (UK) PLC — 董事 (2022年1月至今)
- Allwyn International AG (前稱Allwyn International a.s.) — 董事會成員 (2024年10月至今)
- Allwyn North America Inc. (前稱Camelot Global Services (North America) Inc.) — 董事 (2023年3月至今)

- Allwyn Services Czech Republic a.s. (前稱SAZKA Group CZ a.s.) — 董事會成員 (2020年12月至今)
- ALLWYN SERVICES UK LTD (前稱SAZKA GROUP UK LIMITED) — 董事 (2020年5月至今)
- ALLWYN UK HOLDING LTD (前稱SAZKA GROUP UK HOLDING LTD) — 董事 (2021年1月至今)
- ALLWYN UK HOLDING B LTD (前稱ALLWYN FINANCING (UK) LTD) — 董事 (2022年1月至今)
- ALLWYN UK HOLDING C LTD — 董事 (2022年12月至今)
- Allwyn US Holding Inc. — 董事 (2023年3月至今)
- Azúr a.s. — 監事會成員 (2024年10月至今)
- Camelot UK Lotteries Limited — 董事 (2023年2月至今)
- Casinos Austria Aktiengesellschaft — 監事會成員 (2018年7月至今)
- KKCG Advisory a.s. — 董事會成員 (2024年12月至今)
- KKCG Group AG (前稱KKCG AG) — 董事會成員 (2024年12月至今)
- KKCG LIQUIDITY SOLUTIONS LTD — 董事 (2025年6月至今)
- KKCG Methanol Holdings LLC (前稱KKCG US LLC) — 經理 (2016年3月至今)
- KKCG Services a.s. (前稱KKCG a.s.) — 董事會成員 (2025年1月至今)
- KKCG UK Advisory LTD — 董事 (2024年11月至今)
- KKCG US Advisory LLC — 董事 (2019年7月至今)
- Liberty One O&M LLC — 高級人員 (2023年4月至今)
- Liberty One Methanol LLC — 經理 (2018年7月至今)
- Liberty Two Methanol LLC — 高級人員 (2023年4月至今)
- Metanol d.o.o. — 董事 (2016年5月至今)
- MND Group AG — 董事會成員 (2016年12月至今)
- OPAP S.A.(Hellenic Football Prognostic Organization S.A.) — 董事會成員 (非執行) (2022年6月至今)
- Österreichische Lotterien GmbH — 監事會成員 (2022年5月至今)
- Rezervoarji d.o.o. — 董事 (2016年5月至今)
- US Methanol LLC — 經理 (2016年3月至今)
- US Methanol Midco LLC — 經理 (2022年10月至今)

主要任命及其他專業經驗

- KKCG AG — 集團財務總監，倫敦及布拉格(2014年4月至今)
- VTB Capital — 董事總經理，俄羅斯莫斯科(2011年10月至2014年4月)
- Morgan Stanley — 董事總經理(1996年8月至2011年8月)

教育背景

- 哈佛商學院(Harvard Business School) — 工商管理碩士(1996年)
- 布拉提斯拉瓦經濟大學(University of Economics in Bratislava) — 經濟學學士(1992年)

附加資料

- 持有法拉帝股份有限公司43,426股股份(0.01%)
- 語言 — 斯洛伐克語／捷克語(母語)、英語(流利)、俄語(流利)及德語(工作知識)

2. Stefano Domenicali 先生

概覽

Stefano Domenicali是Formula 1[®]總裁兼行政總裁，他自2021年1月起出任Formula 1[®]總裁兼行政總裁。

擔任的管理及監控職務

他在1965年出生於伊莫拉，在博洛尼亞大學(University of Bologna)修讀經濟學及商學後，投身其熱愛的賽車運動，並於1991年加入位於馬拉內羅的Ferrari。他先後擔任多個職位，並逐步肩負起更重要的職責，在1993年出任Ferrari旗下Mugello賽道的業務規劃／控制主管及國際賽事總監，其後亦擔任人力資源、組織及贊助經理。他於1998年獲委任為Formula 1車隊經理，於2004年出任Ferrari的Formula 1體育總監，於2008年成為Scuderia Ferrari車隊主管，為Ferrari車隊多次勝利作出貢獻。他於2014年加入Audi AG，出任新業務計劃副總裁，並於2016年獲任命為Automobili Lamborghini S.p.A.的主席兼行政總裁。Automobili Lamborghini在他的領導下取得重大里程碑，銷售額增長43%，交付汽車超過8,000輛，並推出多款新型號，促進品牌在國際奢侈品市場取得成功。

作為Formula 1總裁兼行政總裁，他現擔任F1委員會(F1 Commission)的聯席主席及國際汽車聯盟世界汽車運動理事會(FIA WMSC)成員。2019年，他曾於歐洲21歲以下足球錦標賽(European Under-21 Football Championship)期間擔任歐洲足球協會聯盟組織委員會(UEFA Organization Committee)成員。Stefano Domenicali先生現任Brunello Cucinelli S.p.A.及Ferretti Group的董事會成員。他自2021年起擔任Hyperloop Italia技術科學委員會成員，以及博洛尼亞商學院(Bologna Business School)國際諮詢委員會成員。他曾在2019年至2021年擔任Confindustria Emilia汽車產業總裁及Confindustria外國投資者諮詢委員會成員。他曾在2020年至2021年擔任Altgamma Foundation副總裁。

附加資料

2022年，他經Mauro Gambetti樞機主教推薦獲任命為Fratelli Tutti Foundation的可持續發展委員會成員。梵蒂岡城基金會旨在面向全球，延續聖彼得及其繼任教宗的使命。

2022年，他獲CONI頒發Collare D'Oro最高體育榮譽。2000年10月，伊莫拉市長向Stefano Domenicali授予該市最高榮譽「The Grifo of the City of Imola」。2023年5月，伊莫拉市長向Stefano Domenicali授予「The Keys of the City of Imola」。2002年，他獲授意大利共和國功績勳章的官員(Officer)榮銜，並於2019年獲授指揮官(Commendatore)榮銜。2023年6月2日，他獲意大利共和國總統授予「Ordine al Merito del Lavoro」(Order of Merit for Labour)的Cavaliere del Lavoro榮銜。2023年10月14日，Stefano Domenicali在National Italian American Foundation(NIAF)第48屆周年晚宴上獲頒Leonardo da Vinci Award in Sports Management。2023年11月，他獲頒Premio Leonardo 2023。他將對賽車的熱情與籃球、足球、山地運動及航空相結合。Stefano Domenicali亦於多家國際頂尖大學機構講授講座及研討會，包括紐約市哥倫比亞大學(Columbia University)、哈佛商學院(Harvard Business School)、史丹福大學(Stanford University)及博科尼管理學院(SDA Bocconi)。

3. Alberto Galassi先生

出生日期／年齡

1964年12月23日(62歲)

在法拉帝股份有限公司及其集團旗下其他成員公司所擔任的職務

- 法拉帝股份有限公司 — 行政總裁兼執行董事 (於2013年10月23日獲委任為董事會成員；於2014年5月23日獲委任為行政總裁)
- 在集團多家子公司擔任董事

概覽

Alberto Galassi先生擁有逾20年企業及業務經驗。他在展開職業生涯時是一名律師，其後轉任工業、航空及體育機構的高級行政職務及董事會職位。過去12年來，他一直擔任Ferretti的行政總裁，帶領公司實現重大的價值創造。

擔任的管理及監控職務

- 法拉帝股份有限公司 — 行政總裁兼執行董事 (2014年5月至今)
- Manchester City Football Club — 董事會成員 (2012年6月至今)
- Palermo Football Club S.p.A. — 董事會成員 (2022年7月至今)

主要任命及其他專業經驗

- Piaggio Aero Industries S.p.A. — 主席 (2014年)
- Piaggio Aero Industries S.p.A. — 行政總裁 (2009年至2014年)
- Piaggio Aero Industries S.p.A. — 董事會成員兼執行委員會成員；負責銷售及市場推廣 (2000年至2009年)
- Novico S.p.A. — 董事會成員 (1995年至1997年)
- Studio Legale Capece Minutolo — 律師，專注於行政法及國際仲裁事務 (1993年 — 2000年)

教育背景

- 意大利摩德納大學(University of Modena, Italy) — 法律學位 (1990年)

附加資料

- 於1996年獲Italian Bar Association認許為大律師

4. Mr. Karel Komárek

出生日期

1969年3月15日

出生地

捷克共和國霍多寧

國籍

捷克

概覽

Karel Komárek是KKCG的創辦人兼董事會主席。KKCG為歐洲最快速擴展的投資及創新集團之一，其專業領域在於彩票及博彩、能源、科技及房地產等範疇。KKCG及其投資組合公司在全球40多個國家僱用超過16,000名員工，主要分佈於歐洲及北美洲，管理資產規模超過150億歐元。Komárek先生是一名企業家、投資者及慈善家，擁有逾30年建立成功業務的往績，並負責集團的長期策略發展。投資組合涵蓋可再生能源、人工智能及人類表現科技，從初創企業至成熟企業均有涉獵。Komárek先生致力於在商業或慈善方面皆實現可持續的影響力。

Komárek先生與其妻子Stepanka Komarkova共同創立了Karel Komárek Family Foundation(KKFF)，該基金會專注於社區發展及城市空間的可持續轉型，並支持文化及藝術教育。Komárek先生曾擔任Kennedy Center國際藝術委員會聯席主席，亦是著名的Dvorak Prague Music Festival的創辦人。他鼎力支持表演藝術，並倡導古典音樂的發展。

Komárek先生秉持挑戰現狀的信念及對體育的熱忱，在2022年共同創立了More Than Equal項目，旨在培育首位女性Formula 1世界冠軍。

在法拉帝股份有限公司及其集團旗下其他成員公司所擔任的職務

無

工作經驗

Komárek先生是KKCG集團內多家公司的創辦人／總經理／企業機構主席，當中包括：

- 瑞士琉森KKCG Group AG — 董事會主席 (2016年至今)
- 瑞士琉森Allwyn AG — 董事會主席 (2020年至今)
- 瑞士琉森Allwyn International AG — 董事會主席 (2016年至今)
- 美國US Methanol LLC — 董事 (2016年至今)
- 捷克共和國MND a.s., Hodonin — 董事會主席 (2010年至2016年)

Komárek先生在KKCG集團以外的非牟利公司的專業背景：

- Karel Komárek Family Foundation — 創辦人 (2017年至今)
- Nadace Promeny Karla Komarka (於 2024 年 併 入Karel Komárek Family Foundation) — 創辦人 (2006年至2024年)

擔任的管理及監控職務

- Allwyn AG (CHE) (前稱SAZKA Entertainment AG) — 董事會主席 (2020年11月至今)
- Allwyn AG (LUX) — 董事會成員 (2026年3月至今)
- Allwyn International AG (前稱Allwyn International a.s.) — 董事會主席 (2024年10月至今)
- AUTOKLUB SPEED v. AČR — 會員大會主席 (2017年2月至今)
- KKCG Advisory a.s. — 董事會主席 (2024年12月至今)
- KKCG Group AG (前稱KKCG AG) — 董事會主席 (2024年12月至今)
- KKCG Holding AG — 董事會主席 (2015年12月至今)
- Liberty One Methanol LLC — 董事 (2018年7月至今)

- MND Group AG — 董事會主席 (2015年12月至今)
- Montirolo AG — 董事會主席 (2019年9月至今)
- More Than Equal Limited — 董事 (2022年6月至今)
- Nadace Karel Komárek Family Foundation — 基金會董事會主席 (2017年6月至今)
- US Methanol LLC — 董事 (2016年3月至今)
- V Racing AG — 董事會主席 (2023年5月至今)
- Valea Art AG — 董事會成員 (2022年6月至今)
- Valea Real Estate AG — 董事會主席 (2024年7月至今)
- Villa du Lac AG — 董事會主席 (2021年4月至今)
- American Racing Challenger Team USA LLP — 主席 (2026年3月至今)

附加資料

- 語言 — 捷克語 (母語)、英語 (流利)
- Valea Foundation (間接透過KKCG Group AG擁有KKCG Maritime (Azúr a.s.)) 的唯一實益擁有人，於本聲明日期持有法拉帝股份有限公司49,030,027股股份 (14.49%)
- 法拉帝股份有限公司產品的長期客戶

5. Zuzana Prokopcová女士

姓名

Zuzana Prokopcová (Soukupová, Tairova)

出生日期／年齡

1974年2月24日 (52歲)

在法拉帝股份有限公司及其集團旗下其他成員公司所擔任的職務

無

概覽

她是一名資深財務行政人員及董事會成員，在審計、風險管理、會計、庫務及企業管治方面擁有豐富專業知識。她曾在多家金融機構及工業公司擔任多個監

事會及審計委員會職務，現任上市公司Moneta Money Bank的審計委員會主席。她的背景包括銀行業高級管理層職務，於PwC及顧問服務公司的廣泛審計經驗，以及在大型企業集團的行政職務。她在內部監控系統、財務匯報及監管合規方面具備深厚的專業知識。

擔任的管理及監控職務

- MONETA Money Bank, a.s. — 監事會成員 (2024年11月至今)
- MONETA Money Bank, a.s. — 審計委員會成員 (2017年10月至今)；主席 (2024年11月至今)
- MONETA Stavební Spořitelna, a.s. — 審計委員會成員 (2020年4月至今)；主席 (2024年11月至今)
- Kofola Československo, a.s. — 審計委員會成員 (2018年12月至今)；主席 (2023年11月至今)
- Foundation MONETA Clementia — 管理委員會副主席 (2021年4月至今)

職責包括監督內部審計、風險管理及會計職能，以及與監事及管治職務相關的法定職責。

主要任命及其他專業經驗

- PPF Group N.V. — 監事會成員及審計委員會成員 (2021年9月至2026年4月)
- Česká televize — Czech Television理事會監督委員會副主席 (2020年11月至2024年11月)
- PPF Financial Holding, a.s. — 審計委員會成員 (2021年9月至2023年1月)
- Wüstenrot hypoteční banka a.s. — 審計委員會成員 (2020年4月至2020年12月)
- Moore Stephens s.r.o. — 營運總監 (2017年10月至2018年4月)
- Český Aeroholding, a.s. — 董事會副主席 (2014年6月至2016年3月)
- PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.，捷克共和國布拉格 — 審計及顧問服務董事 (2010年7月至2014年6月)
- PricewaterhouseCoopers，哈薩克斯坦阿拉木圖 — 審計鑒證及顧問服務董事 (2008年1月至2010年6月)
- PricewaterhouseCoopers，俄羅斯莫斯科 — 區域審計鑒證服務管理集團成員 (2007年1月至2007年12月)

- PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.，捷克共和國布拉格 — 審計鑒證及顧問服務高級經理 (1998年至2006年)
- IBM Česká republika, s.r.o.，捷克共和國布拉格 — 會計師 (1993年至1998年)

教育背景

- 布拉格經濟大學(University of Economics, Prague) — 會計及財務管理學位

附加資料

- 英國特許公認會計師公會(ACCA)資深會員
- 獲捷克共和國CFO Club頒發2015年度CFO (第二名)

6. Piero Ferrari先生

出生日期／年齡

1945年5月22日 (80歲)

在法拉帝股份有限公司及其集團旗下其他成員公司所擔任的職務

- 法拉帝股份有限公司 — 非執行董事 (2016年6月至今)

概覽

Piero Ferrari先生是資深的行業領袖，在汽車及賽車運動行業擁有數十年經驗，自1960年代起於Ferrari集團擔任高級管理及非執行職務。他曾在工業、航天及金融機構(包括上市公司)擔任領導職位，並因其對工業及工程領域的貢獻而獲頒國家榮譽及名譽學位。

擔任的管理及監控職務

- Ferrari N.V. — 副主席兼非執行董事(在紐約證券交易所及意大利證券交易所上市)(至今)
- Ferrari S.p.A. — 副主席(1988年至今)
- High Performance Engineering (HPE-COXA) — 創辦人兼主席(1998年至今)

主要任命及其他專業經驗

- Ferrari (Group) — 賽車運動部門多項高級管理職務(1970年至1988年)
- Piaggio Aerospace — 主席(1999年至2014年)
- Italian Motor Sport Commission — 主席(1998年至2001年)
- BPER Banca S.p.A. — 董事兼副總裁(於意大利證券交易所上市)(2002年至2014年)

教育背景

- 拿坡里費德里科二世大學(University of Naples Federico II) — 航空航天工程名譽學位(2004年9月)
- 摩德納及雷焦艾米利亞大學(University of Modena and Reggio Emilia) — 機械工程名譽學位(2005年11月)

附加資料

- 獲意大利共和國總統授予「Knight of Labor」(Cavaliere del Lavoro)榮銜(2004年10月)
- 在管理供應商、贊助商及國際汽車聯盟(FIA)關係方面擁有豐富經驗

7. Jane Eleanor Bardo Townsend女士*出生日期／年齡*

1961年6月25日

在法拉帝股份有限公司及其集團旗下其他成員公司所擔任的職務

無

概覽

她具備逾30年企業及併購法律經驗，於英國、歐洲大陸、中東及中東歐地區擁有跨境交易及顧問服務經驗。她曾任Allen & Overy LLP的合夥人，對公眾及私人公司交易、資本市場、企業管治及風險管理具備豐富經驗。她在Allen & Overy LLP國際擴展及法律服務行業結構轉型期間，作為全球董事會成員累積了豐富的董事會經驗。她具備卓越的管治、分析及組織能力，並具備於複雜及多司法管轄區環境中有效工作的能力。

擔任的管理及監控職務

於過去三年內，此候選人並無於任何證券在任何受規管市場上市的公眾公司擔任董事職務。

主要任命及其他專業經驗

- Allen & Overy LLP — 全球A&O董事會成員(2010年至2014年)
- Allen & Overy LLP — 合夥人兼法律服務中心主管(2012年至2019年)
- Allen & Overy LLP — 企業／併購合夥人，布拉格(2002年至2012年)
- Allen & Overy LLP — 中東歐區域執行合夥人(2004年至2012年)
- Allen & Overy LLP — 企業／併購高級律師及合夥人，倫敦及杜拜(1995年至2002年)
- Frere Cholmeley, London — 企業／併購律師(1986年至1994年)
- Frere Cholmeley, London — 見習律師(1984年至1986年)

教育背景

- 牛津大學聖凱瑟琳學院(St Catherine's College, University of Oxford)(1980年至1983年)
- 倫敦城市理工學院(City of London Polytechnic)(1983年至1984年)
- 在英格蘭及威爾斯獲認許為律師(1986年)

附加資料

- 在多個志願及無償職務中提供服務，包括於社區及慈善機構擔任與管治相關的職位(2019年至今)
- 積極指導於商業、公營及非牟利界別發展事業的女性

8. Bader Nasser Al-Kharafi先生**出生日期**

1977年8月17日

性別

男

國籍

科威特

婚姻狀況

已婚，育有兩名子女

概覽

現於Kharafli企業集團旗下多家企業擔任主席、行政總裁、副總裁及董事會成員，持有工商管理碩士學位及機械工程學學位，並於帶領關鍵業務發展以及為大型企業及社會機構提供顧問服務方面具備卓越往績。

主要任命及其他專業經驗***Mobile Telecommunications Co. KSC (Zain Group)***

- 副主席 (2014年) | 集團行政總裁 (2017年)
- 中東地區領先的流動通訊營運商；在七個國家擁有4,140萬以上客戶
- Zain KSA：副主席 (2015年) | 董事會成員 (2011年)
- Zain Sudan：主席 (2018年) | 董事會成員 (2011年)
- Atheer Telecom Iraq (Zain Iraq)：董事會成員 (2012年)
- AlKhatem Iraq：董事總經理 (2013年)

Mobile Telecommunication Company Lebanon (MTC)

- 總經理 (2013年至2020年)
- Mobile Interim Co. “MIC₂” S.A.L., Lebanon — 主席 (2012年4月至2020年)

Coutts & Co.

- 中東諮詢委員會成員 (2014年至今)
- Kuwait British Friendship Society — 董事會成員

Gulf Bank Kuwait

- 主席 | 董事會成員 | 董事會企業管治委員會成員
- 科威特領先的金融服務提供者之一，設有56間分行 (2012年至2025年)

Boursa Kuwait

- 董事會主席 (2025年至今)
- 執行委員會董事會成員
- 提名及薪酬委員會董事會主席
- 企業管治委員會主席
- 違規審查委員會成員 (2019年10月至2020年3月)
- 於Boursa Kuwait私有化拍賣中中標；收購該本地交易所44%股權

National Investment Company (NIC) Kuwait

- 副主席 (2024年至今)
- 提名及薪酬委員會主席 (2023年9月至今)
- 董事會及投資委員會主席 (2022年9月至今)
- 見習人員 (2002年7月至12月)
- 投資組合管理規模約36億科威特第納爾

Gulf Cables & Electrical Industries Company, Kuwait (2004年至今)

- 董事總經理 (2004年至2006年)
- 主席 (2006年至2022年)
- 董事會副主席 (2022年至今)
- 投資委員會主管 (2022年至今)
- 審計委員會主管 (2022年至今)
- 提名及薪酬委員會主管 (2022年至今)

BNK Holding KSCC — 創辦人 (2016年至今)

科威特私人控股公司，多元化投資組合：

- BNK Automotive：Volvo (2019年9月)、Polestar (2022年3月)、BNK Motion、Ride Safe
- SVN Kuwait：私人會員會所及海濱度假村 (2022年12月至今)
- BNK Tech：世界級科技及生活品牌 (2025年5月至今)
- Bang & Olufsen：高端丹麥視聽產品 (2025年10月至今)

INJAZ Kuwait (2015年至今)

- 主席 (2022年至今) | 副主席 (2015年至2022年)
- 非牟利機構，提供創業及財務知識教育項目，涵蓋幼稚園至12年級

Heavy Engineering Industries & Shipbuilding Company (HEISCO), Kuwait (2022年4月至2024年5月)

- 副主席 (2022年至2024年)：透過控股公司持有重大股權，並為最大股東

Family Business Council — Gulf (FBCG) (2020年11月至今)

- 董事會成員

Mentor Arabia (2019年7月至2024年6月)

- 董事會成員

聯合國難民署可持續發展委員會 (中東及北非) (2018年2月至今)

- 董事會成員
- 負責為中東及北非地區難民提供可持續及創新解決方案

Chatham House (2016年至今)

- 會員 — The Royal Institute of International Affairs

Refreshment Trading Company (Coca-Cola & Sunkist), Kuwait (2011年至今)

- 董事會成員
- 集團執行委員會董事 | 工業業務主管
- 集團副總裁 (工業業務) (2007年至2012年)
- 總經理 (工業項目及資訊科技) (2005年至2007年)
- 部門經理 (2004年至2005年) | 協調工程師 (2003年至2004年)

Foulath Holding B.S.C., Bahrain | 董事會成員 (2008年4月至今)

- Bahrain Steel B SCC：董事會成員 (2006年至今)
- 已獲得ISO認證；：每年500萬噸氧化鐵球團；每年營業額約5.8億美元
- United Stainless Steel Company (USCO), Bahrain：董事會成員 (2006年至2015年)

Mohammed Abdulmohsin Al-Kharafi & Sons WLL (2003年至今)

科威特及GCC最大型私人多元化集團之一

在超過28個國家擁有逾135家公司；業務領域涵蓋建築、貿易、製造、投資、發展及旅遊休閒；每年營業額逾20億美元

- 集團執行委員會董事／工業業務主管 (2011年至今)
- 工業業務／集團副總裁 (2007年至2012年)
- 總經理 (2005年至2007年)
- 部門經理 (2004年至2005年)
- 協調工程師 (2003年至2004年)

MAK Holding Industry, Egypt — 主席／副主席 (2006年至今)

- EMAK Brake Systems, Egypt — 主席／副主席 (於1991年成立，ISO 14000)
- Arab Aluminium Company SAE, Egypt — 主席／副主席
- National Paper Company, Egypt — 主席／董事會成員 (2005年至2021年)
- EMAK Paper Manufacturing, Egypt — 主席／董事會成員 (2004年至今)
- Diamond International Motors Company, Egypt — 副主席 (2010年至2023年)

教育背景

- 2021年至今 — 西班牙IE大學(IE University, Spain) 工商管理博士
- 2016年 — 倫敦商學院(London Business School) 工商管理碩士
- 2002年 — 科威特大學(Kuwait University) 機械工程理學士
- 2008年7月 — Emak International Academy 管理會計課程
- 2007年3月 — Emak International Academy 財務管理課程
- 2004年4月 — 美國Richardson Sales Program 銷售及市場推廣培訓
- 2002年1月 — 科威特大學(Kuwait University) 過濾及分離技術課程

9. Francesca Filippini Pinto女士*出生日期／年齡*

1971年8月26日 (54歲)

在法拉帝股份有限公司及其集團旗下其他成員公司所擔任的職務

無

概覽

資深行政人員，於金融服務、商業、奢侈品及藝術領域的高級管理職務方面擁有逾25年經驗，包括於Morgan Stanley從事投資銀行業務，以及於Permira從事私募股權投資，於兩家機構均專注於消費品及奢侈品企業。她亦曾擔任Christie's拍賣行的總經理。作為具備國際經驗的領導者，她在商業及非牟利機構均具備董事會層面經驗，結合策略領導、業務發展及集資方面的專長。

擔任的管理及監控職務

- Francesca Pinto Art Advisory — 獨立策展人及藝術顧問 (2023年5月至今)
- The Bomb Factory Art Foundation, London (藝術慈善機構) — 受託人委員會主席 (2023年10月至今)
- The Foundling Museum, London (慈善機構) — 受託人 (2025年2月至今)

主要任命及其他專業經驗

- Magnum Photos (London/Paris) — 全球畫廊及零售總監 (2022年5月至2023年4月)
- The Photographers' Gallery (London) — 業務發展總監 (2017年10月至2022年4月)
- Christie's South Kensington (London) — 總經理 (2015年9月至2017年10月)
- The Photographers' Gallery (London) — 發展主管 (2011年10月至2015年9月)

- Permira Private Equity (London) — 消費品及奢侈品團隊投資幹事 (2007年3月至2009年1月)
- Morgan Stanley (London and Milan) — 投資銀行部副總裁 (1995年7月至2006年2月)

教育背景

- Clore Leadership Programme (Oxford) — 藝術領域領導力課程 (2014年2月)
- 格拉斯哥大學(University of Glasgow)/Christie's Education — 現代及當代藝術史碩士(MLitt) (優異) (2009年10月至2011年9月)
- Università Commerciale Luigi Bocconi (Milan) — 工商管理學位 (最高榮譽, 110 e lode/110) (1990年至1995年)
- HEC Paris — CEMS管理學碩士 (1994年秋季)
- 美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院(Wharton School, University of Pennsylvania, USA) — 工商管理碩士交流課程 (1992年秋季), 全額獎學金
- Licea Classico "T Mamiani", Pesaro — 中學文憑 / 古典文憑(60/60)

附加資料

- 語言 — 意大利語 (母語); 英語、法語及西班牙語 (流利); 德語 (會話)
- 專業會籍 — RSA Fellow; AWITA會員
- 藝術界參與 — 多個藝術獎項的評審及顧問 (包括Louis Roederer Prize、Ian Parry Award及Bar-Tur Award)
- 贊助 — Design Museum、Camden Arts Centre及The Photographers' Gallery的活躍贊助人
- 技能 — 熟練使用Microsoft Office; 具備使用Bloomberg、Raisers' Edge及相關數據庫的經驗
- 興趣 — 當代視覺藝術及設計、古典音樂、歌唱、帆船及探險旅遊

10. Kamil Zeman先生

出生日期 / 年齡

1991年9月15日 (34歲)

在法拉帝股份有限公司及其集團旗下其他成員公司所擔任的職務

無

概覽

Kamil Zeman 是一名投資專業人士，於併購、企業策略及投資管理方面擁有經驗。他在倫敦及紐約的 J.P. Morgan 從事投資銀行業務，曾就包括併購、企業策略、融資及首次公開發售在內的複雜跨境交易提供意見，並在執行大型、高影響力交易方面建立了堅實基礎。

目前，他正擔任 KKCG Maritime 的執行董事，負責 KKCG 集團海事投資組合的發起、執行及資產管理工作，專注於推動策略性舉措及實現長期價值創造。

他在華威大學(University of Warwick)畢業，持有會計與金融學位。

擔任的管理及監控職務

- Aricoma Capital a.s. — 董事會成員 (2021年9月至今)
- Azúr a.s. — 董事會成員 (2024年10月至今)
- Ametyst Holding a.s. — 董事會成員 (2025年9月至今)
- SATI Foundation EUROPE z.ú. — 監事會成員 (2022年2月至今)

主要任命及其他專業經驗

- KKCG Maritime — 執行董事 (2020年1月至今)
- J.P. Morgan — 投資銀行分析師，多元化產業併購 (2017年6月至2020年1月)
- Equus Technology Venture Capital — 短期助理 (2016年11月至2017年5月)
- Amazon — 財務分析師 (2014年6月至2015年7月)

教育背景

- 華威大學華威商學院(University of Warwick, Warwick Business School) — 會計與金融理學士 (2013年至2016年)

附加資料

- 語言：流利英語、捷克語及斯洛伐克語

除履歷所披露者外，KKCG Maritime建議的各董事候選人已確認：(i)彼與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東均無任何關係；(ii)彼概無於本公司任何股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何權益；(iii)彼概無任何資料根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露，或參與或曾參與根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露的活動；(iv)彼於過去三年均無於任何其他上市公司擔任任何董事職務或於本集團任何成員公司擔任任何職務；及(v)彼概無其他事宜需提請本公司股東垂注。

B. KKCG Maritime 建議選舉法定核數師的履歷詳情

參選法定核數師的各候選人的候選人履歷詳情如下：

1. Fausto Zanon 先生***Date of birth / Age***

1958年5月31日 (67歲)

在法拉帝股份有限公司及其集團旗下其他成員公司所擔任的職務

- 法拉帝股份有限公司法定核數師委員會成員 (2012年1月至2023年12月)
- Fausto Zanon現於下列法拉帝股份有限公司附屬公司的法定核數師委員會任職：
Zago S.p.A.、F.lli Canalicchio S.p.A.及RAM S.p.A.

概覽

Fausto Zanon為意大利註冊會計師暨法定核數師，在審計、公司治理及財務報告領域擁有豐富經驗。他曾在多家頂尖國際審計事務所擔任高級職務，且多年來在工業、金融及受監管實體的管理與監督機構任職，當中包括上市公司及公共利益組織。

擔任的管理及監控職務

- 法拉帝股份有限公司 — 法定核數師委員會成員 (2012年1月至2023年12月)
- NEPI III SCAF S.p.A. — 法定核數師委員會成員 (至今)
- Itago SGR S.p.A. — 法定核數師委員會成員 (至今)
- Ambrosia S.p.A. — 法定核數師委員會成員 (至今)
- RAM S.p.A. — 法定核數師委員會成員 (至今)
- Zago S.p.A. — 法定核數師委員會成員 (至今)
- F.lli Canalicchio S.p.A. — 法定核數師委員會成員 (至今)
- Calligaris S.p.A. — 法定核數師委員會成員 (至今)
- Pratic S.p.A. — 法定核數師委員會成員 (至今)

- Stellagroup Italia S.p.A. — 法定核數師委員會成員(至今)
- Fip Mec S.p.A. — 法定核數師委員會成員(至今)
- AREP APS — 法定核數師委員會成員(至今)
- Fondazione Opera Immacolata Concezione ETS — 監事會副主席(至今)
- Fondazione Rotary Italia Nord Est — 唯一法定核數師(至今)

主要任命及其他專業經驗

- Price Waterhouse — 審計專業人員(1983年9月至1990年10月)
- Price Waterhouse (Windsor, UK) — 審計專業人員，交流計劃(1988年至1988年)
- Price Waterhouse — 審計經理(1989年至1990年11月)
- Deloitte & Touche — 合夥人，Treviso辦事處主管(1990年11月至2018年12月)
- Fausto Zanon Advisory — 獨立執業(2019年1月至今)
- Alessandro Calligaris & C.S.a.p.A. — 執行合夥人(2019年1月至今)

教育背景

- 帕多瓦大學(University of Padua) — 經濟及工商管理學位

附加資料

- 於1985年取得執業註冊會計師資格
- 註冊法定核數師(1992年至今)
- 曾任Deloitte & Touche審計合夥人，負責多家意大利大型企業集團
- 語言：意大利語(母語)、英語(專業水平)

2. Claudia Costanza女士

出生日期／年齡

3.4.1967 (59歲)

在法拉帝股份有限公司及其集團旗下其他成員公司所擔任的職務

無

概覽

Claudia Costanza是意大利註冊會計師及法定核數師，在企業、稅務及監管顧問服務方面擁有逾30年專業經驗。她具備以下特點：

於企業管治、法定審計及內部監控系統方面具備深厚專業知識；

於董事會層面監督職務方面擁有豐富經驗，尤其涵蓋工業、食品、體育、能源及金融服務等行業，包括上市公司；

作為大型專業團隊的創辦合夥人及管理者，具備卓越領導能力；

具備高度專業聲譽，曾於公共利益實體、受規管中介機構及上市發行人任職。

擔任的管理及監控職務

- CLM Associati — 創辦合夥人(2004年1月至今)
- Claudia Costanza — 獨立執業(1994年12月至2003年12月)
- Enervit S.p.A. — 常任法定核數師
- Mutti S.p.A. — 常任法定核數師
- Manifattura Valcismon S.p.A. — 法定核數師委員會主席
- Ferrarini S.p.A. — 常任法定核數師
- RIA S.p.A. — 常任法定核數師
- Wealthness SIM S.p.A. — 法定核數師
- Nutramis S.r.l. — 法定核數師
- Reload S.p.A. — 法定核數師委員會主席
- Itaca Equity S.r.l. — 唯一法定核數師
- Energia & Servizi S.r.l. — 唯一法定核數師
- Società Idroelettrica Meridionale S.p.A. — 常任法定核數師
- Agricola Moderna S.p.A. — 常任法定核數師
- E Qui S.r.l. — 法定核數師委員會主席
- Round Midnight 3 S.r.l. — 董事
- ESG S.r.l. — 董事
- CLM Data S.r.l. — 唯一董事
- Vistage Lombardia S.r.l. — 董事

主要任命及其他專業經驗

- LTP S.r.l. — 特別授權人

教育背景

- 工商管理學位 — Università Luigi Bocconi, Milan
- 高等稅務法律研究生課程 — Università Luigi Bocconi

附加資料

- 米蘭註冊會計師名冊成員(編號4100)(1994年12月至今)
- 意大利經濟及財政部註冊法定核數師(編號67115)(1995年12月至今)
- 語言：英語(良好)、西班牙語(口語良好)及法語(基礎)

參選候選法定核數師的各候選人的候選人履歷詳情如下：

1. Luigi Fontana先生***Date of birth / Age***

1966年3月21日(60歲)

在法拉帝股份有限公司及其集團旗下其他成員公司所擔任的職務

- 法拉帝股份有限公司 — 法定核數師(2014年5月至2023年7月)
- Ferretti International Holding S.p.A. — 法定核數師(2014年6月至2023年11月)
- CRN S.p.A. — 法定核數師(2021年4月至2021年12月)

概覽

Luigi Fontana是意大利註冊會計師及法定核數師，於企業管治、法定審計及稅務顧問方面擁有豐富經驗。他曾於工業、金融及上市公司(包括銀行及投資服務機構)的管理及監控機構任職，並於處理複雜企業及破產程序方面具備豐富經驗。

擔任的管理及監控職務

- Colorificio Pardo S.p.A. — 董事會成員 (1992年1月至1997年4月)
- I.A.T.L.I. S.p.A. — 董事會成員 (2010年7月至2013年7月)
- Emilia Frutta S.c. coop. a r.l. — 法定核數師 (2002年10月至2005年11月)
- Azienda Agricola Rondine Bianca S.r.l. — 法定核數師 (2003年6月至2005年10月)
- Fiorano Due S.p.A. — 法定核數師 (2003年6月至2006年2月)
- F. Immobiliare S.r.l. — 法定核數師 (2002年1月至2012年10月)
- P.A. S.p.A. — 法定核數師 (2009年1月至2012年12月)
- BPER Trust Company S.p.A. — 法定核數師 (2012年2月至2015年4月)
- Cassa di Risparmio di Bra S.p.A. — 法定核數師 (2018年4月至2020年7月)
- Piaggio Aviation S.p.A. — 法定核數師 (2017年12月至2019年10月)
- Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc. Coop. — 候補法定核數師 (2012年4月至2015年5月)
- Piaggio Aero Engines Canada S.p.A. — 法定核數師委員會主席 (2006年3月至2009年7月)
- Campanino S.p.A. — 法定核數師委員會主席 (2011年5月至2014年6月)
- Modena Football Club S.p.A. — 法定核數師委員會主席 (2013年11月至2016年12月)
- C.P.C. S.r.l. — 法定核數師委員會主席 (2013年5月至2017年12月)
- Optima S.p.A. SIM — 法定核數師委員會主席 (2021年4月至2023年11月)
- 法拉帝股份有限公司 — 法定核數師 (2014年5月至2023年7月)
- Ferretti International Holding S.p.A. — 法定核數師 (2014年6月至2023年11月)
- Restart S.p.A. — 法定核數師 (2022年6月至2023年6月)
- CRN S.p.A. — 法定核數師 (2021年4月至2021年12月)
- RAM S.p.A. — 法定核數師 (2024年4月至今)
- Zago S.p.A. — 法定核數師 (2024年4月至今)
- Banca Cesare Ponti S.p.A. — 法定核數師 (2025年4月至今)
- Trenton S.p.A. — 法定核數師 (2023年5月至今)
- Palermo Football Club S.p.A. — 法定核數師委員會主席 (2024年10月至今)
- Fratelli Canalicchio S.p.A. — 法定核數師委員會主席 (2025年4月至今)
- Banco di Sardegna S.p.A. — 候補法定核數師 (2025年4月至今)
- BPER Real Estate S.p.A. — 候補法定核數師 (2024年4月至今)

- BI Banca S.p.A. — 候補法定核數師 (2023年4月至今)
- SARDALEASING — 候補法定核數師 (2024年4月至今)
- RI. MA. FER. S.r.l. — 董事會成員 (2007年1月至今)

主要任命及其他專業經驗

- S.A.M.CA S.p.A. — 清盤人 (1995年1月至1999年12月)
- GEFIN S.r.l. — 清盤人 (2011年1月至2013年12月)
- Club “La Meridiana”, Casinalbo (Modena) — 董事會主席 (2008年1月至2013年12月)
- Carpi Informatica S.r.l. — 破產管理人 (期間未註明)
- Green Car di Meo Andrea & C. S.a.s. — 破產管理人 (期間未註明)
- Salustamp S.r.l. — 破產管理人 (期間未註明)
- Veronesi Trasporti S.r.l. — 破產管理人 (期間未註明)
- Freschi Corni Samuele — 破產管理人 (期間未註明)
- Premier Inn S.r.l. — 破產管理人 (期間未註明)
- Bianchini Costruzioni S.r.l. — 破產管理人 (期間未註明)
- Edi.Mest S.r.l. — 破產管理人 (期間未註明)
- Borgo Residence S.r.l. — 破產管理人 (期間未註明)
- Nova S.r.l. — 破產管理人 (期間未註明)
- Time Ristrutturazioni S.r.l. — 司法管理人 (期間未註明)
- La Quattro Società Consortile a.r.l. — 司法管理人 (期間未註明)
- Fritz Hansberg S.p.A. — 司法管理人 (期間未註明)
- Local Professional Association of Modena — 研究委員會成員 (1998年1月至今)
- AMA S.R.L. — 破產管理人

教育背景

- 經濟及工商管理學位 — University of Modena and Reggio Emilia (1991年)

附加資料

- 取得執業註冊會計師資格，並自1994年2月7日起登記於摩德納註冊會計師公會 (Order of Chartered Accountants of Modena) (編號456/A)
- 自1999年5月26日起為註冊法定核數師 (編號75732)
- Studio Fontana & Zanardi — 註冊會計師事務所創辦人兼合夥人 (自2000年起)

- 語言：意大利語(母語)、英語(口語及書面良好)



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)

股東週年大會補充通告

茲提述Ferretti S.p.A. (「本公司」) 日期為2026年4月10日的股東週年大會通告 (「原通告」)，據此，本公司謹訂於**2026年5月14日 (星期四)** 香港時間下午四時正 (中歐夏令時間上午十時正) 以電子方式舉行虛擬股東週年大會 (「大會」)。本補充通告應與原通告一併閱讀。除另有所指外，本補充通告所用詞彙與本公司日期為2026年4月23日的補充通函所界定者具有相同的涵義。

茲補充通告，除原通告所載決議案外，本公司將召開大會以考慮並酌情通過 (不論有否修訂) 下列決議案：

大會普通部分

3. 根據股東建議、相關及後續決議案委任董事及主席並釐定董事會成員數目、其任期及薪酬；及
4. 在根據股東建議、相關及後續決議案委任法定核數師委員會及主席並釐定薪酬。

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23日

股東週年大會通告

註冊辦事處：
Via Irma Bandiera 62
47841 Cattolica (RN)
Italy

香港主要營業地點：
香港
銅鑼灣
勿地臣街1號
時代廣場
二座31樓

附註：

- (1) 大會將以虛擬大會方式舉行。使用線上入口出席大會的股東亦將計入法定人數，且彼等將可透過線上入口投票及提交提問。請參閱該通函「股東週年大會指引」一節。
- (2) 獲出席大會及有權投票之股份票數超過50%贊成的各項普通決議案將被通過。
- (3) 有權出席大會並於會上投票之股東均有權委任任何其他人士作為其受委代表代其出席及投票；受委代表毋須為本公司股東。就意大利法律而言，概不能委任本公司或其任何子公司的董事、法定核數師或僱員為受委代表。
- (4) 如屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名有關人士均可透過線上入口或委任代表於大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人透過線上入口出席大會，則每次登入或委任代表僅可使用一台設備。
- (5) 由於本公司於2026年4月10日向股東寄發並與原通告一同發送的原代表委任表格並不包含本補充通告所載的建議決議案，故經修訂代表委任表格經已編製，並隨本公司日期為2026年4月23日的補充通函（「補充通函」）奉附，本補充通告構成補充通函的一部分。
- (6) 經修訂代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本以及經修訂代表委任表格指明的任何其他文件，須盡快並無論如何不遲於**2026年5月13日（星期三）**香港時間下午十一時正前（中歐夏令時間下午五時正前）（就中央結算系統股東而言）及於**2026年5月7日（星期四）**香港時間下午四時正前（中歐夏令時間上午十時正前）（就選擇股東而言）送達本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。經修訂代表委任表格於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.ferrettigroup.com上發佈。
- (7) 擁有投票權的人士有權出席大會。根據法例及章程，基於中介人根據適用法律及根據大會日期前第七個交易日（即**2026年5月5日（星期二）**）結束時的賬目記錄交付本公司的通訊所示者，為有權出席大會並於會上投票的人士。於該日期後的相關賬目轉出或轉入將不會影響於大會投票的權利。本公司必須於大會日期前第三個開市日（即**2026年5月11日（星期一）**）結束時接獲中介人的通訊。有關股東就此須採取的行動詳情，請參閱本公司日期為2026年4月10日的該通函「股東週年大會指引」一節。

股東週年大會通告

毋須就釐定股東於大會上投票的資格暫停辦理股份過戶登記。

- (8) 大會主席將會要求就大會上提呈的各項決議案按投票方式表決。以投票方式表決時，每名出席的股東或由受委代表或公司代表所代表的股東將按其所持股數獲得一股一票的投票權。
- (9) 倘股東尚未按照所列印指示交回於2026年4月10日寄發予股東的原代表委任表格，並欲委任受委代表代其出席大會，則須提交經修訂代表委任表格。在此情況下，股東不應提交原代表委任表格。
- (10) 倘股東已按原代表委任表格上印備的指示交回原代表委任表格，彼應注意：
- (i) 倘股東並無交回經修訂代表委任表格，則原代表委任表格(倘已填妥)將被視作股東所提交的有效代表委任表格。根據原代表委任表格委任的受委代表亦將有權根據股東先前作出的指示或(如無指示)自行酌情對大會上任何正式提呈的決議案(包括補充通函及本大會補充通告所載的新增建議決議案)投票；
 - (ii) 倘股東於中央結算系統股東截止時間(就中央結算系統股東而言)或選擇股東截止時間(就選擇股東而言)或之前按照所列印的指示交回經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格(如已填妥)將被視為股東提交的有效代表委任表格，並將撤銷及取代彼先前提交的原代表委任表格；或
 - (iii) 倘股東於中央結算系統股東截止時間(就中央結算系統股東而言)或選擇股東截止時間(就選擇股東而言)後交回經修訂代表委任表格，該經修訂代表委任表格將被視為無效。股東先前已遞交之原代表委任表格將不會被撤銷。原代表委任表格(如已填妥)將被視為股東提交的有效代表委任表格。根據原代表委任表格委任的代表亦將有權按照股東先前的指示或(如無指示)自行酌情對股東週年大會上任何正式提呈的決議案(包括補充通函及本大會補充通告所載的新增建議決議案)投票。