

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通告的內容概不負責，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通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)

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

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。

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。

於本通告日期，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。