

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)

(1) 董事辭任；及
(2) 董事委員會組成變更

本公告由Ferretti S.p.A (「本公司」，連同其子公司，「本集團」) 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。

董事辭任

本公司董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 謹此宣佈，自香港時間2026年5月14日 (中歐夏令時間2026年5月13日深夜) 起：

- (i) Piero Ferrari先生 (「Ferrari先生」) 已提呈辭任非執行董事、榮譽主席以及董事會薪酬委員會 (「薪酬委員會」)、董事會環境、社會及管治委員會 (「環境、社會及管治委員會」) 及董事會策略委員會 (「策略委員會」) 各自的成員；及
- (ii) Stefano Domenicali先生 (「Domenicali先生」) 已提呈辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及董事會審核委員會 (「審核委員會」) 及董事會提名委員會 (「提名委員會」) 各自的成員。

Ferrari先生於辭任函中表示，作出有關選擇乃由於「*my frustration and disappointment for what witnessed in past weeks*」，這源於「*various entities close to a faction seem to have adopted a strategy aimed at impeding such substantive discussion and vote*」，以及「*some sort of arrogance throughout the tender offer process in impeding a neutral judgement on the same*」。

Domenicali先生於辭任函中表示，本公司的治理「*must reflect the highest standard of integrity and transparency*」，並指出「*what I witnessed in the past weeks conflicts with the above principles and sounds in evident contrast with my perception of what Ferretti should be*」。

除上文所述者外，並無其他有關Ferrari先生及Domenicali先生辭任的事宜須提請本公司股東垂注。

辭任董事(i)並無持有本公司股份及(ii)無權因辭去職務而獲得補償或其他福利。董事會藉此機會感謝Ferrari先生及Domenicali先生多年來的重要貢獻。

董事委員會組成變更

隨Ferrari先生及Domenicali先生辭任後：

- (i) 審核委員會包括三名成員；
- (ii) 提名委員會包括四名成員；
- (iii) 薪酬委員會包括三名成員，而主席職位則懸空；
- (iv) 環境、社會及管治委員會包括六名成員；及
- (v) 策略委員會包括五名成員。

這會導致違反上市規則第3.10(1)、3.10A、3.25及3.27A條、薪酬委員會職權範圍第5段及提名委員會職權範圍第2段的規定。

董事會謹此宣佈，現任董事會將於本公司於2026年5月14日舉行的2025年股東週年大會（「股東週年大會」）結束後屆滿，而於股東週年大會結束後，新董事會即將成立，屆時上述規定則快將被遵循。本公司將於股東週年大會結束後在實際可行的情況下盡快另行刊發公告。

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5月14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、蔣嵐女士及金釗先生；以及獨立非執行董事辛定華先生及朱奕女士。