

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) 2026年5月14日舉行的股東週年大會之投票表決結果；
- (2) 派發末期股息；
- (3) 董事會及其主席選舉以及董事委員會成員之建議變動；
- 及
- (4) 法定核數師委員會及其主席選舉

茲提述(i)Ferretti S.p.A. (「本公司」)日期為2026年4月10日的通函(「通函」)及股東週年大會通告；及(ii)本公司日期為2026年4月23日的補充通函(「補充通函」)及股東週年大會補充通告。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

## **I. 2026年5月14日舉行的股東週年大會之投票表決結果**

本公司股東週年大會(「股東週年大會」)已於2026年5月14日(星期四)下午四時正(香港時間)(中歐夏令時間上午十時正)僅透過電子方式舉行，並採納線上投票作為於股東週年大會上的投票機制。

所有本公司董事(「董事」)均已出席股東週年大會，非執行董事金釗先生除外，彼因其他事務未能出席。

在股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 <sup>(附註)</sup> (概約%)		
		贊成	反對	棄權
1.1	批准本公司截至2025年12月31日止財政年度的經審核財務報表(其中披露淨溢利44,635,297.39歐元),連同董事會報告(有關營運表現)、法定核數師委員會報告及獨立核數師報告,並批准本公司截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表,包括根據行政法令125/2024號截至2025年12月31日止年度的綜合可持續發展報告。	316,732,557 (98.416%)	7 (0.000%)	5,096,774 (1.584%)
1.2	批准本公司截至2025年12月31日止年度的淨溢利分配如下:(i)根據民事法典第2430條,2,231,764.87歐元分配至法定儲備;(ii)37,233,091.94歐元作為每股股份0.11歐元的末期股息;及(iii)5,170,440.58歐元分配至保留盈利的儲備。	316,747,886 (98.421%)	7 (0.000%)	5,081,445 (1.579%)

普通決議案		票數 <sup>(附註)</sup> (概約%)		
		贊成	反對	棄權
2.1	批准根據日期為1998年2月24日的行政法令58號第123-ter(3-bis)及(3-ter)條及就其目的而言，就本公司根據日期為1998年2月24日的行政法令58號第123-ter條及Consob發行人規例第84-quater條所採納及草擬的薪酬政策及已付薪酬報告的第一部分(當中列明有關本公司管理層成員、負責策略職責的經理及控制部門成員的本公司薪酬政策，乃經參考2026財政年度，以及採納及實施此政策的程序)。	305,811,012 (95.023%)	10,929,281 (3.396%)	5,089,045 (1.581%)
2.2	根據日期為1998年2月24日的行政法令58號第123-ter(6)條及就其目的而言，就本公司根據日期為1998年2月24日的行政法令58號第123-ter條及Consob發行人規例第84-quater條所採納及草擬的薪酬政策及已付薪酬報告的第二部分(當中列明本公司管理層及監事會成員、負責策略職責的行政人員薪酬的各個組成項目，以及於2025財政年度因任何理由及以任何形式支付予彼等的薪酬)作出諮詢性投票。	306,017,406 (95.087%)	10,722,887 (3.332%)	5,089,045 (1.581%)

普通決議案		票數 <sup>(附註)</sup> (概約%)		
		贊成	反對	棄權
3.1	<b>釐定董事會成員人數</b>			
	(i) 投票贊成FIH提交的建議，將董事會成員人數設定為九名。	168,354,487 (52.312%)	127,352,109 (39.571%)	26,122,742 (8.117%)
	(ii) 投票贊成KKCG Maritime提交的建議，將董事會成員人數設定為十名。	152,696,314 (47.446%)	150,520,541 (46.770%)	18,612,483 (5.783%)
3.2	<b>釐定董事會的任期</b>			
	投票贊成FIH及KKCG Maritime提交的建議，將董事會的任期設定為三個財政年度，直至批准截至2028年12月31日止財政年度財務報表的股東大會日期。	314,539,551 (97.735%)	45,182 (0.014%)	7,244,605 (2.251%)
3.3 及 3.4	<b>委任董事會成員及主席</b>			
	投票贊成FIH提交的候選人名單及FIH提交的建議，委任譚寧先生為董事會主席；或	168,354,287 (52.312%)	7 (0.000%)	790,721 (0.246%)
	投票贊成KKCG Maritime提交的候選人名單及KKCG Maritime提交的建議，委任Karel Komàrek先生為董事會主席。	152,684,323 (47.443%)		

普通決議案		票數 <sup>(附註)</sup> (概約%)		
		贊成	反對	棄權
3.5	<b>釐定董事會成員的薪酬</b>			
	(i) 投票贊成FIH提交的建議，董事會各成員的年度薪酬總額應為40,000歐元(不包括擔任特定職務的董事的薪酬)。	173,447,760 (53.894%)	122,322,793 (38.009%)	26,058,785 (8.097%)
	(ii) 投票贊成KKCG Maritime提交的建議，董事會各成員的年度薪酬應為40,000歐元。	147,287,629 (45.766%)	155,232,879 (48.235%)	19,308,830 (6.000%)
4.1	<b>委任法定核數師委員會成員及主席，任期為三個財政年度，直至批准截至2028年12月31日止財政年度財務報表的股東大會日期</b>			
	投票贊成FIH提交的候選人名單；或	168,354,287 (52.312%)	7 (0.000%)	1,101,342 (0.342%)
	投票贊成KKCG Maritime提交的候選人名單。	152,373,702 (47.346%)		
4.2	<b>釐定法定核數師委員會成員的薪酬</b>			
	投票贊成FIH及KKCG Maritime提交的建議，法定核數師委員會主席的年度薪酬應為40,000歐元，其他法定核數師的年度薪酬應為30,000歐元。	318,079,604 (98.835%)	7 (0.000%)	3,749,727 (1.165%)

就第1.1號、1.2號、2.1號、2.2號、3.2號及4.2號決議案而言，由於已獲得所需的大多數票，上述各決議案已由本公司股東（「股東」）正式通過。就第3.1號及3.5號決議案而言，由於FIH提出的建議獲最高票數，第3.1(i)號及3.5(i)號決議案已由股東正式通過。

由於第3.4號決議案與第3.3號決議案的結果在邏輯上及法律上密切相關，根據董事會於2026年2月24日所批准「有關*Ferretti S.p.A.*董事會視為最理想的定量與定性組成指引」（其符合意大利企業管治守則第23號推薦建議，並於本公司網站([www.ferrettigroup.com](http://www.ferrettigroup.com))「投資者關係—管治」一節可供閱覽)，當中列明「董事會邀請提交的候選人名單中須載有過半數的候選人參選*Ferretti*董事職務，[...]列明參選董事會主席職位的候選人」，就第3.3號及3.4號決議案而言，股東週年大會主席於股東週年大會上宣佈，該兩項決議案應當合併為單一項決議案並由股東作單一項決議案進行投票，而倘候選人名單中獲指定為董事會主席的候選人獲得最高票數，則會據此成為董事會主席。股東週年大會上概無股東反對就第3.3號及3.4號決議案作出上述修訂，且經合併的決議案已據此以投票方式進行表決。由於FIH提出的名單獲最高票數及KKCG Maritime提出的名單獲第二高票數，根據章程第19.9條，除名單上排名最後的人士外，應依照FIH提出的名單中的候選人排列順序選出該名單上所有待選的董事，而在KKCG Maritime提出的名單中，應按法律規定根據該名單中候選人所列的順序選出一名董事。此外，由FIH提出的名單中所指定為董事會主席的候選人應據此成為董事會主席。

就第4.1號決議案而言，由於FIH提出的名單獲最高票數及KKCG Maritime提出的名單獲第二高票數，根據章程第27.10條，應按FIH提出的名單中所列的順序選出兩名現任法定核數師及一名候補法定核數師，而在KKCG Maritime提出的名單中，應按該名單各節所列的順序選出餘下現任法定核數師（其將擔任法定核數師委員會主席）及餘下候補核數師。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份（「股份」）總數，即賦予持有人權利出席及於股東週年大會上投票贊成或反對決議案或放棄投票的股份總數為338,482,654股。於股東週年大會上，在席之股東及授權代表或公司代表合共持有321,829,338股股份（佔股份總數95.08%）。

本公司(i)概無持有庫存股份（包括由中央結算及交收系統持有或存入中央結算及交收系統的任何庫存股份），因此於股東週年大會上概無行使庫存股份的投票權；及(ii)概無有待註銷的購回股份因此就股東週年大會而言須排除在已發行股份總數之外。

概無股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票，亦無任何人士於通函或補充通函內表示擬於股東週年大會上就決議案放棄投票或投反對票。股東於股東週年大會上就任何提呈的決議案作出投票時均無受到任何限制。概無任何股東已實際投票但被排除在計算股東週年大會投票結果之外。

Computershare S.p.A.於股東週年大會上擔任點票的監票員。

## II. 派發末期股息

經股東於股東週年大會批准後，有關向股東派付截至2025年12月31日止年度末期股息的詳情如下：

本公司將分派截至2025年12月31日止年度的末期股息每股股份0.11歐元，總額為37,233,091.94歐元。

末期股息將於2026年6月17日（星期三）以歐元派付予股東。毋須就釐定股東獲派末期股息的資格暫停辦理股份過戶登記。末期股息將派付予於2026年6月16日（星期二）名列本公司股東名冊的股東。務請注意除權日期將為2026年6月15日（星期一）。

末期股息將於扣除26%意大利預扣稅後派付予非意大利居民股東（即並無透過位於意大利的永久公司進行業務的股東）。

有關獲取意大利預扣稅退款的程序及時間（倘適用），股東應徵求獨立專業意見。

### III. 董事會及其主席選舉以及董事委員會成員之建議變動

根據第3.1號至3.5號決議案的投票表決結果，董事會欣然宣佈，新委任的董事會包括九名人士，彼等獲委任的年期均為三個財政年度，將於召開股東大會批准截至2028年12月31日止年度的財務報表之日屆滿。FIH提出的名單獲最高票數，而KKCG Maritime提出的名單獲第二高票數，因此根據章程第19.9條，FIH提出的名單中除Marina Berlinghieri女士外的所有候選人均獲選為董事，而KKCG Maritime提出的名單中的Katarína Kohlmayer女士則獲選為餘下董事。誠如FIH的名單所示，譚寧先生將成為董事會主席，任期如上文所述。

建議於股東週年大會上獲選的董事出席將於2026年5月15日舉行的董事會會議（「董事會會議」），藉以考慮及批准各董事的任命如下：

- (1) 譚寧先生及Stassi Anastassov先生將獲委任為執行董事；
- (2) 張曉梅女士、金釗先生及Katarína Kohlmayer女士將獲委任為非執行董事；
- (3) 辛定華先生、Federica Marchionni女士、朱奕女士及Donatella Sciuto女士將獲委任為獨立非執行董事；及
- (4) Stassi Anastassov先生將獲委任為本公司行政總裁。

亦建議由FIH提出的候選人名單中獲選的五個董事委員會各自的組成如下，並須待將於2026年5月15日舉行的董事會會議上進行討論、修訂及批准後，方可作實：

審核委員會                      辛定華先生(主席)、朱奕女士及Donatella Sciuto女士

提名委員會                      譚寧先生(主席)、Stassi Anastassov先生、辛定華先生、朱奕女士及Federica Marchionni女士

薪酬委員會	朱奕女士(主席)、辛定華先生、Federica Marchionni女士、Donatella Sciuto女士及張曉梅女士
環境、社會及 管治委員會	Federica Marchionni女士(主席)、Stassi Anastassov先生、朱奕女士、張曉梅女士及Katarína Kohlmayer女士
策略委員會	譚寧先生(主席)、Stassi Anastassov先生、辛定華先生、Federica Marchionni女士、Donatella Sciuto女士、金釗先生及Katarína Kohlmayer女士

本公司將與各新獲選董事訂立或重續(倘適用)服務合約。由於FIH提出的薪酬獲最高票數，因此，董事會成員各自的年度薪酬總額將為40,000歐元(不包括擔任特定職務的董事的薪酬)。

獲選董事的履歷詳情載於補充通函。除補充通函所披露者外，各獲選董事已確認以下事項：(i)彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)彼於股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益；(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)條須予披露的任何活動；(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股東垂注。

股東週年大會結束後，Alberto Galassi先生、郝慶貴先生及蔣嵐女士將辭任董事會職務，而Alberto Galassi先生亦不再擔任本公司的行政總裁，董事會謹藉此機會就辭任董事於彼等的任期內向本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

#### IV. 法定核數師委員會及其主席選舉

根據第4.1號及4.2號決議案的投票表決結果，董事會欣然宣佈，新委任的法定核數師委員會包括三名現任法定核數師及兩名候補法定核數師，彼等獲委任的年期均為三個財政年度，將於召開股東大會批准截至2028年12月31日止年度的財務報表之日屆滿。FIH提出的名單獲最高票數，而KKCG Maritime提出的名單獲第二高票數，因此根據章程第27.10條，FIH提出的名單中的Luigi Capitani先生及Luca Nicodemi先生獲選為現任法定核數師，Federica Marone女士獲選為候補法定核數師，而KKCG Maritime提出的名單中的Claudia Costanza女士則獲選為現任法定核數師（其亦將擔任法定核數師委員會主席），Luigi Fontana先生獲選為候補法定核數師。誠如股東於股東週年大會上所批准，法定核數師委員會主席的年度薪酬總額將為40,000歐元，其餘法定核數師各自的年度薪酬總額將為30,000歐元。

承董事會命  
**Ferretti S.p.A.**  
法拉帝股份有限公司  
董事及董事會主席  
譚寧

香港，2026年5月14日

於本公告日期，董事會包括執行董事譚寧先生及Stassi Anastassov先生（指派有待批准）；非執行董事張曉梅女士、金釗先生及Katarína Kohlmayer女士（指派有待批准）；以及獨立非執行董事辛定華先生、Federica Marchionni女士、朱奕女士及Donatella Sciuto女士（指派有待批准）。