

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) 任命董事會成員；
- (2) 董事委員會組成變動；
- (3) 委任行政總裁；及
- (4) 授權代表變動

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；(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；(iii)本公司日期為2026年5月14日，內容有關本公司於2026年5月14日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)投票表決結果的公告(「投票表決結果公告」)；及(iv)本公司日期為2026年5月14日，內容有關董事辭任的公告(「辭任公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函、補充通函、投票表決結果公告及辭任公告所界定者具有相同涵義。

I. 任命董事會成員

茲提述投票表決結果公告，內容有關(其中包括)董事會及其主席選舉。董事會欣然宣佈，投票表決結果公告所披露的各董事之建議任命已獲批准，自2026年5月15日起生效，詳情如下：

- (1) 譚寧先生及Stassi Anastassov先生為執行董事；
- (2) 張曉梅女士、金釗先生及Katarína Kohlmayer女士為非執行董事；及
- (3) 辛定華先生、Federica Marchionni女士、朱奕女士及Donatella Sciuto女士為獨立非執行董事。

II. 董事委員會組成變動

茲提述投票表決結果公告，內容有關(其中包括)董事會下設的五個委員會(統稱「董事委員會」)組成之建議變動。董事會欣然宣佈，投票表決結果公告所披露的董事委員會建議組成已獲批准，自2026年5月15日起生效，詳情如下：

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

於董事會成立及董事會批准上述董事委員會的建議組成後，本公司已符合上市規則第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。

III. 委任行政總裁

誠如投票表決結果公告所披露，隨Alberto Galassi先生於股東週年大會結束後退任執行董事，彼亦不再擔任行政總裁，而Stassi Anastassov先生則獲建議委任為行政總裁。

董事會欣然宣佈，已批准Stassi Anastassov先生獲委任為行政總裁，自2026年5月15日起生效，任期為三個財政年度，並將於為批准截至2028年12月31日止年度的財務報表而召開的股東大會之日屆滿。Stassi Anastassov先生將有權就其行政總裁的職位收取薪酬，而該薪酬將由薪酬委員會適時另行釐定。

有關Stassi Anastassov先生的履歷詳情，請參閱補充通函。

IV. 授權代表變動

隨Alberto Galassi先生於股東週年大會結束後退任執行董事，彼亦不再擔任上市規則第3.05條項下的本公司授權代表（「授權代表」）。董事會欣然宣佈，執行董事兼行政總裁Stassi Anastassov先生根據上市規則第3.05條已獲委任為授權代表，自2026年5月15日起生效。黃凱婷女士將繼續擔任另一名授權代表，而非執行董事張曉梅女士將繼續擔任Stassi Anastassov先生的替任授權代表。

承董事會命
Ferretti S.p.A.
法拉帝股份有限公司
執行董事兼董事會主席
譚寧先生

香港，2026年5月15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；非執行董事張曉梅女士、金釗先生及Katarína Kohlmayer女士；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。