

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)

董事名單與其角色和職能

Ferretti S.p.A.董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事、主席

譚寧先生

執行董事

Stassi Anastassov先生(行政總裁)

非執行董事

張曉梅女士

金釗先生

Katarína Kohlmayer女士

獨立非執行董事

辛定華先生

Federica Marchionni女士

朱奕女士

Donatella Sciuto女士

董事會下設五個委員會。下表載列各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位資料。

| 董事 | 董事委員會 | 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 | 策略委員會 |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|
| 譚寧先生 | | | C | | | C |
| Stassi Anastassov先生 | | | M | | M | M |
| 張曉梅女士 | | | | M | M | |
| 金釗先生 | | | | | | M |
| Katarína Kohlmayer女士 | | | | | M | M |
| 辛定華先生 | C | | M | M | | M |
| Federica Marchionni女士 | | | M | M | C | M |
| 朱奕女士 | | M | M | C | M | |
| Donatella Sciuto女士 | | M | | M | | M |

附註：

C 相關董事委員會主席

M 相關董事委員會成員

香港，2026年5月15日