

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)

董事會會議通告

茲提述Ferretti S.p.A. (「本公司」) 日期為2026年5月5日的董事會會議通告，其中本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，董事會會議將於2026年5月15日(星期五)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准發佈本公司及其子公司截至2026年3月31日止三個月未經審核的商業及財務更新，以及處理任何其他事務(「該會議」)。於2026年5月14日(星期四)舉行的本公司股東週年大會上選出的新任董事會謹此宣佈，該會議將延期至2026年5月19日(星期二)舉行。

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。