

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購KKCG Maritime或發行人證券的邀請或要約。

倘構成違反任何司法權區的相關法律或規例，則本公告所載全部或部分資料不得直接或間接於、向或從該司法權區發佈、散播、刊發或分發。



AZÚR A.S.
(根據捷克共和國法律註冊成立)

由KKCG MARITIME發起的自願附帶條件的部分公開收購要約
以收購最多52,132,861股FERRETTI S.P.A. (股份代號：09638.HK；EXM: YACHT) 股份，
佔發行人股本之15.4%

刊發要約文件

要約人的財務顧問



根據發行人規例第38條第2段發佈的公告

布拉格，2026年3月2日－茲提述(i) KKCG Maritime所刊發日期為2026年1月19日的通告，據此，KKCG Maritime宣佈其決定發起自願附帶條件的部分公開收購要約，以收購最多52,132,861股Ferretti股份，佔Ferretti已認購及繳足股本之15.4%(即要約)；及(ii) KKCG Maritime所刊發日期為2026年2月27日的公告，內容有關意大利證券交易委員會及執行人員批准及審批要約文件。除文義另有所指外，本公告所用詞彙具有要約文件所賦予的相同涵義。

KKCG Maritime宣佈，經意大利證券交易委員會透過日期為2026年2月25日的第23893項決議案批准及執行人員於2026年2月27日確認對其並無進一步意見的要約文件已於今日刊發。

要約文件載有要約的條款及條件的詳細描述以及接納要約的程序及接納表格，已於要約人網站(www.kkcg.com/maritime)、證監會網站(www.sfc.hk)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊發，並可於以下地點查閱：

- (i) KKCG Maritime位於布拉格(捷克共和國)Evropská 866/71, Vokovice, 160 00 Prague 6的註冊辦事處；
- (ii) Equita SIM S.p.A.(負責協調收集接納文件的中介機構)位於米蘭(意大利)Via Filippo Turati 9的註冊辦事處；
- (iii) 全球資訊代理人網站(www.georgeson.com/it)；
- (iv) Equita SIM S.p.A.(獲委任中介機構)位於米蘭(意大利)Via Filippo Turati 9的辦事處；
- (v) Banca Akros – Banco BPM Group(獲委任中介機構)位於米蘭(意大利)Viale Eginardo 29的辦事處；
- (vi) BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA(獲委任中介機構)位於米蘭(意大利)Via Rossellini 16的辦事處；及
- (vii) BNP Paribas意大利分行(獲委任中介機構)位於米蘭(意大利)Piazza Lina Bo Bardi 3的辦事處。

下文載列要約的主要要素，詳細描述載於要約文件。

經與Borsa Italiana及執行人員協商，要約的接納期將自2026年3月16日上午8時30分(中歐時間)(下午3時30分(香港時間))起至2026年4月13日下午5時30分(中歐時間)(晚上11時30分(香港時間))止(首尾兩天包括在內)，惟根據適用法律及獲執行人員同意予以延長除外。

倘要約完成，KKCG Maritime將就提交至要約並由KKCG Maritime收購的每股股份向每名支持者支付3.50歐元(僅供說明用途，相當於約31.71港元)的現金代價(附息)。代價將以歐元於付款日期支付予所有支持者。付款日期將為2026年4月20日，惟根據適用法律並經執行人員同意延長接納期除外。

有關要約所有條款及條件的詳細描述，請參閱要約文件。股東於決定是否接納要約前，務請細閱要約文件、接納表格及(於刊發時)發行人通告。如股東及潛在投資者對其狀況有任何疑問，應諮詢彼等之專業顧問。

Georgeson S.r.l.已獲KKCG Maritime委任為全球資訊代理人，負責向所有股東提供僅與要約有關的行政及程序事宜資訊(即全球資訊代理人)。全球資訊代理人已就此提供專用電郵賬戶(opa-ferretti@georgeson.com)及下列電話號碼(+39 800 189 914 / +39 06 45212907)，於以下期間星期一至星期五開放使用：

- (a) 自接納期首天起至2026年3月28日(首尾兩天包括在內)止上午9時正至下午6時正(中歐時間)(下午4時正至翌日凌晨1時正(香港時間))；及
- (b) 於轉換為中歐夏令時間後，自2026年3月29日起至截止日期(首尾兩天包括在內)止上午9時正至下午6時正(中歐時間)(下午3時正至凌晨12時正(香港時間))。

全球資訊代理人網站為www.georgeson.com/it。

代表

Azúr a.s.

董事會主席

Michal Tománek

董事會成員

Kamil Zeman

布拉格，2026年3月2日

截至本公告日期，KKCG Maritime董事會包括Michal Tománek先生及Kamil Zeman先生。

截至本公告日期，KKCG Group AG董事會包括Karel Komárek先生、Jiří Radoch先生、Pavel Šaroch先生、Katarína Kohlmayer女士、David Koláček先生、Paul Schmid先生、Josef Bartoš先生及Alena Bastis女士。

KKCG Maritime董事及KKCG Group AG董事共同及個別就本公告所載資料的準確性承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所發表的意見乃經審慎周詳考慮後方始達致，且本公告並無遺漏其他事實，足以令本公告任何陳述具誤導成份。

倘本公告的意大利文／英文版本與中文版本有任何歧義，概以意大利文／英文版本為準。