

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)

## 自願公告 召開股東週年大會通告

本公告由Ferretti S.p.A. (「本公司」) 自願作出，以向全體股東(「股東」) 提供根據意大利法律及本公司章程(「章程」) 須於股東大會日期前四十日內(「股東大會」) 須刊發的本公司資料。本公司根據香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」) 證券上市規則(「上市規則」) 必須就股東大會向股東提供的資料及文件將適時刊發及寄發。

本公司謹訂於2026年5月14日(星期四) 中歐夏令時間上午十時正(即香港時間下午四時正) 召開股東大會，以討論及議決以下事項(「議程」)：

### 股東大會普通部分

- 1) 呈報及批准本公司截至2025年12月31日的財務報表、截至2025年12月31日的綜合財務報表，連同董事會(「董事會」) 報告、法定核數師報告及獨立核數師報告，以及截至2025年12月31日止年度綜合可持續發展報告及截至2025年12月31日止年度利潤分配及股息分派；
- 2) 根據日期為1998年2月24日行政法令第58號第123-ter條的薪酬政策及已付薪酬報告；
- 3) 委任董事會及其主席，並決定其成員數目、任期及薪酬；及

4) 委任法定核數師委員會及其主席，並決定其薪酬。

## 股東大會的舉行地點

根據法令法第18/2020號第106條第2段(已轉換為法律第27/2020號，其效力最近已由經法律第26/2026號修訂轉換的法令法第200/2025號予以延長)，由於個別股東不得親身出席股東大會，故股東大會僅可在本公司網站透過語音視頻連線進行線上廣播舉行，具體方式如下。

任何變動將以刊發通告之相同方式，且在任何情況下均透過適用法例規定的資料渠道即時傳達。

## 有關股本的資料

於本公告日期，本公司的股本為338,482,654.00歐元，包括338,482,654股均無面值的普通股。本公司概無持有任何庫存股。每股普通股指讓於股東大會投一(1)票的權利。有關股本金額，連同分拆為股份的特定數目於本公司網站(<http://www.ferrettigroup.com>)可供參考。

## 出席股東大會並於會上投票的權利

擁有投票權的人士有權出席股東大會。根據法律及章程，基於中介人根據適用法例及根據股東大會日期前第七個交易日結束時(即**2026年5月5日**或「**記錄日期**」)的賬目記錄交付本公司的通訊，為有權出席股東大會並於會上投票的人士。於該日期後的相關賬目轉出或轉入不會影響於股東大會投票的權利，因此，僅於該日期後持有本公司股份的人士將不合資格出席股東大會並於會上投票。本公司必須於股東大會日期前第三個開市日結束時(即**2026年5月11日**)接獲中介人的通訊。

上述致本公司的通訊乃按擁有投票權的人士之要求由指定中介人發出。本公司毋須就獲授權中介人要求的任何通知或履行與後者有關的義務之任何財務費用負責。

i. 已將股份存入Monte Titoli S.p.A. (「**Monte Titoli**」)的股東

為參與股東大會，已將具有投票權股份存入Monte Titoli系統的中介人之每名持有人(「**Monte Titoli股東**」)，一旦向中介人要求發出上述通訊，以令其參與合法化，則必須於2026年5月11日前透過本公司網站(www.ferrettigroup.com)(「投資者關係 — 管治 — 股東大會」部分內名為「參與股東大會之程序」的文件)在登記入口(「入口」)登記個人資料及身份憑證。有權投票並已經進行上述登記的人士可以其身份憑證透過入口登入出席股東大會。

另一選擇為，根據章程第14.5條，Monte Titoli股東可預先於2026年5月13日前就議程的各事項直接投票，方式為透過本公司網站(www.ferrettigroup.com，「投資者關係 — 管治 — 股東大會」部分內名為「參與股東大會之程序」的文件)的適用鏈結登入投票平台(「平台」)。

ii. 已將股份存入中央結算及交收系統(「**中央結算系統**」)的股東

已將具有投票權股份存入香港中央結算(代理人)有限公司(「**香港中央結算**」)中央結算系統之持有人可透過入口參與股東大會。

已將股份存入中央結算系統的股東(「**中央結算系統股東**」)可向香港中央結算發出投票指示，或在要求及取得香港中央結算相關授權後直接參與股東大會。

有意直接參與股東大會的中央結算系統股東須(i)聯絡及指示持有其股份的銀行、經紀、託管商、代名人或香港中央結算(統稱及各自為「**代表**」)，以委任彼等為受委代表或公司代表出席股東大會；及(ii)於代表指定的時限內向代表提供電郵地址。該等代表須向香港中央證券登記有限公司(「**香港股份過戶登記處**」)提供獲授權直接參與股東大會的中央結算系統股東的姓名及電郵地址，該等股東將獲香港股份過戶登記處發送進入入口的登入詳情。

已就此透過相關代表提供電郵地址，惟於2026年5月13日(星期三)香港時間中午十二時正(中歐夏令時間上午六時正)未透過電郵接獲登入詳情的任何中央結算系統股東，應聯絡香港股份過戶登記處取得協助。並無登入詳情的中央結算系統股東將不能使用入口出席大會及投票。因此，中央結算系統股東應就上文(i)及(ii)項向其代表發出清晰及具體的指示。

## 代表出席股東大會

根據行政法令58/98第135-*novies*條(「**TUF**」)及章程第15.2條的授權，每名有權出席股東大會並於會上行使投票權的人士，均可由受委代表(或再轉授)代其出席。具體而言，根據**TUF**第135-*novies*條第6段及章程第15.5條，該受委代表可藉經簽署書面文件或經簽署電子文件獲授權。

就此而言，供Monte Titoli股東使用的代表委任表格將刊載於本公司網站([www.ferrettigroup.com](http://www.ferrettigroup.com))。代表委任表格連同委託人現時有效的身份證明文件副本，如為法團，則臨時法定代表的身份證明文件副本，可按以下方式交付本公司：(i)於登記時在入口上載有關文件，或(ii)就透過平台事先投票而言，發出經核實電郵至[ferretti@pecserviziotitoli.it](mailto:ferretti@pecserviziotitoli.it)。

供中央結算系統股東使用的代表委任表格將適時刊載於香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.ferrettigroup.com](http://www.ferrettigroup.com))。

為使本公司可於股東大會開始前接獲及核實受委代表，本公司須於**2026年5月13日**中歐夏令時間下午五時正(香港時間下午十一時正)前接獲代表委任表格。代表委任表格可於上述時限內撤回。

任何事先通知均不可用作豁免獲轉授人負責核證的義務，遵照原代表委任表格之獲通知受委代表以及授權受委代表的人士之身份可在經審定時進入股東大會。

獲轉授人必須於股東大會結束後一年內保留原代表委任表格及隨後接獲的投票指示(如有)。

概無以通信形式進行投票的程序。

股東可就股東大會所有或部分議程授權受委代表及投票指示，本公司將不會引用此授權委任代表。

### 股東就決議案提出提問的權利

根據TUF第127-ter條，擁有投票權的人士可於股東大會前或之前就議程上的事宜提出提問。申請必須於記錄日期前接獲。本公司概不保證將回應於此限期後接獲的提問。

可按以下方式提出提問：(i)掛號信連同回執，寄往法拉帝的註冊辦事處，地址為via Irma Bandiera 62, Cattolica (RN)，或(ii)發出電郵至officeofthegeneralcounsel@ferrettigroup.com。

申請人必須證明於記錄日期對股份的擁有權。就此而言，即使已經提交申請，存管中介人仍必須給予發行人適當通知(前提是於記錄日期後第三日之前發出，即2026年5月8日)。然而，倘股東已向存管中介人要求通訊令出席股東大會合法化，則已足夠表明已向獲授權中介人發出有關通訊的要求。

僅有關議程的提問將予考慮。為促使企業回應提問，提問須提述相關董事會說明報告有關議程，或供股東大會之用的其他文件的頁數。本公司或會就同一事項提供簡單回覆。

核實提問的相關性及申請人的合法性後，於上述限期前接獲的提問將於2026年5月11日前回覆，方式為於本公司網站www.ferrettigroup.com「投資者關係 — 管治 — 股東大會」部分刊載。

### 補充股東大會議程及持有股本最少2.5%的股東之提案

遵循TUF第126-bis條及章程第14.6條，持有股本最少2.5% (百分之二點五)的股東(包括聯名股東)可於本公告刊發日期起10(十)日內(即2026年4月12日)要求新增事項至將予討論的事項清單，或就已列於議程的事項提交動議提案，並於要求內列明建議額外事項及/或建議動議。



根據TUF第126-*bis*條第3段，議程的新增事項不准許股東大會依法規定以董事會提案通過動議的事項，或有關董事會項目或其編製的報告之事項，惟TUF第125-*ter*條第1段所列者除外。

提問必須以書面形式提交，並(i)掛號信連同收取確認，寄往本公司的註冊辦事處，地址為Via Irma Bandiera 62, Cattolica (RN)，或(ii)發出經核實電郵至ferrettispa@pec.it，連同獲授權中介人發出的證書，證實根據其賬目記錄持有股本的最少2.5%。於該期限內(即2026年4月12日之前)及根據相同程序，申請人須向本公司董事會送交有關彼等建議涵蓋的事項及／或載有提出已列於議程的進一步決議案提案之解釋及原因的報告。

董事會提呈的補充資料或已列於議程的進一步動議提案將根據召開大會通告所載的相同法律條款於2026年4月29日之前傳達。於刊發補充通告或提呈補充資料的同時，提出要求股東以股東大會有關文件的相同方式編製的報告，連同行政機關的任何評估，將提供予公眾。

### **具投票權的持有人提交新建議決議案**

具投票權的持有人可於提供充分預先通知(股東大會(即**2026年4月29日**)前最少十五(15)日)的情況下就議程項目個別向本公司提交建議決議案。

上述提案必須以書面形式提交，且內容須表述清晰及全面，並附有可識別提交者身份的資料以及有關股份擁有權(透過中介機構發出的適當證明文件)及相關投票權的資料。提案必須於上述限期前透過(i)將掛號信連同回執郵寄至本公司註冊辦事處，地址為Via Irma Bandiera 62, Cattolica (RN)，或(ii)發出經核實電郵至ferrettispa@pec.it以送達本公司。

本公司保留核實提案相關性、完整性、是否符合適用法規以及提名人是否合法的權利。在上述期限內接獲的相關提案將立即在本公司網站www.ferrettigroup.com「投資者關係 — 管治 — 股東大會」部分刊載，以便有權投票的人士能夠表達知情意見。

## 委任董事會及其主席

本公司於2023年5月18日舉行的股東大會所委任之現屆董事會任期將於2026年5月14日的股東大會上屆滿。因此，股東大會亦將議決董事會成員人數、任期、成員及主席的委任及薪酬等事項(請參閱章程第19、20及24條)，請股東就上述事項提交提案，並按召開大會通告所載條款於股東大會上決定。

根據意大利綜合金融法(TUF)第147-ter條及章程第19.2條，董事會由股東大會按股東及卸任董事會(如後者決定行使提交候選人名單的權利，則該名單中的候選人必須按順序排列)所提交的名單作出委任。

卸任董事會已決定不會行使提交其自身名單的權利。

名單的編製、提交及公佈必須按照章程第19條所載或提述的程序及期限進行，就下文未明確指明的事項，請參閱其全文。

根據章程第19.4條，僅個別或與他人共同持有佔股本不少於2.5%表決權股份的股東，方有權提交名單。該等持股量狀況必須由適當的證明文件予以佐證，倘於提交名單當日無法提供該等證明文件，亦可在提交名單後補交，惟須於本公司依據現行法規所訂定的名單公佈期限內提交，即股東大會日期前二十一(21)日(即**2026年4月23日**)前。

根據章程第19.5條，任何股東及根據意大利民法典存在控制關係或關聯關係的股東或為涉及本公司股份的股東協議訂約方均不可提交或投票(即使透過受委代表或受託人)支持多於一份名單。此外，根據章程第19.6條，每名候選人僅可名列於一份名單內，否則將喪失參選資格。

根據章程第19.3及19.7條，名單所列的候選人不得超過十一名、必須按順序排列及須符合法律規定的資格條件。

董事會成員必須在適用法規(包括適用於在香港聯交所上市的公司的法規)所規定的範圍及條款內，符合專業性、誠信及獨立性規定。

至少三分之一的董事會成員(無論如何不得少於三人)亦必須符合香港聯交所法規所載的獨立性規定(其中包括香港上市規則第3.13條所規定者)、適用法律及法規以及Borsa Italiana S.p.A.推動的企業管治委員會批准且本公司遵循的上市公司企業管治守則(「企業管治守則」)所規定的額外要求。

董事會成員的委任亦須符合當時適用的性別平衡監管規定，包括適用於股份在香港聯交所上市的公司者。因此，提名三名或以上候選人的名單必須包括男女兩性的候選人，而其比例至少須達到確保新任董事會中，代表性較低性別的董事人數佔總數五分之二所需的最低標準，倘計算結果為小數，則向上約整至最接近的整數。

於提交候選人名單時，股東亦應參考本公司針對其管理及監督機構所訂定的多元化政策，以及由卸任董事會於2026年2月24日通過的董事會改選初步意見，其可於本公司網站[www.ferrettigroup.com](http://www.ferrettigroup.com)(於「投資者關係 — 管治 — 管治文件」內)查閱。

根據TUF第147-ter條第1-bis段及章程第19.8條，股東必須於股東大會召開日前第25(二十五)日(即2026年4月19日)前將名單連同所需文件一併提交。

名單必須透過(i)將掛號信連同回執郵寄至本公司註冊辦事處，地址為Via Irma Bandiera 62, 47841 Cattolica (RN)；或(ii)發出經核實電郵(PEC)至[ferrettispa@pec.it](mailto:ferrettispa@pec.it)提交。

於任何情況下，請註明「提交董事會名單」作為參考，並附上可供識別提交名單人士身份的資料。

務請注意，根據章程第19.7條及發行人規例第144-octies條的規定，名單必須連同所需文件一併提交予本公司，否則將不予受理：(i)各候選人接受提名的聲明，並自行承擔責任地聲明不存在任何喪失資格或利益衝突的事由及具備適用法律規定擔任本公司董事職務所需的資格，包括有關可能符合獨立性要求的聲明(其中包括香港上市規則第3.13條所規定者)；(ii)就每名候選人的個人及專業背景提供全面資料的履歷(其中包括香港上市規則第3.13條(就獨立董事候選人



而言)及第13.51(2)條(就所有董事候選人而言，不論是否獨立)所規定的資料／確認)；(iii)提交名單的股東的身份資料及彼等共同持有的股權總百分比；及(iv)適用法律及監管條文規定的任何其他額外或替代聲明、資料及／或文件。

因此，公眾可於本公司在股東大會日期前第21(二十一)日(即**2026年4月23日**)於本公司註冊辦事處、本公司網站([www.ferrettigroup.com](http://www.ferrettigroup.com))「投資者關係 — 管治 — 股東大會」下及授權儲存機制「eMarket Storage」([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com))上查閱名單連同相關文件及候選人資歷的資料。

謹此提醒，提交少數股東名單的股東須遵循CONSOB於2009年2月26日第DEM/9017893號通訊中提出的建議。

根據章程第19.9條，董事會選舉應按以下程序進行：

- (i) 從得票數最高的候選名單中，除一人外，所有待選的董事均應依照該名單中的候選人排列順序選出；及
- (ii) 從得票數第二高的名單中 — 根據當時適用的法律及法規，該名單與提交或投票支持上文第(i)點所述名單的人士不存在任何形式(包括間接形式)的關聯 — 依照法律規定，根據名單中候選人所列的順序，選出一名董事。

根據章程第19.10條，倘兩份名單獲得第二高的票數，股東大會應重新投票，並由獲得簡單多數票的候選人當選。倘採用上述所述的名單投票機制導致(i)於當選的候選人中，符合獨立候選人資格者的人數低於最低人數要求，及／或(ii)倘董事會組成不符合有關性別平衡的法律規定，應選舉具備所需資格的候選人，以取代原名單中不具備該等資格且隸屬於被替換者所屬名單的候選人。

倘僅提交一份名單，則董事應從該名單中選出，前提為其獲得簡單多數票批准。

根據章程第19.11條，倘僅提交一份名單，股東大會將對該名單進行表決投票，倘該名單獲得相對多數票，名單上按順序列出的候選人將當選為董事，人數以大會決定的為限，惟須符合章程及法律規定的獨立董事最低人數要求，並須遵

守適用法律及監管規定項下的性別平衡規定。

根據章程第19.12條，倘未有提交名單(或所提交的名單無法根據適用的法律規定委任董事，或於任何情況下倘無法依照名單投票規則進行)，則股東大會應在無須遵循上述程序的情況下按照法定多數作出議決，並於任何情況下須確保獨立董事人數符合法律規定的最低人數要求及遵守適用的性別平衡法規。

於股東大會上，倘名單獲得的票數百分比低於提交該名單所需票數的一半，則該名單將不獲考慮。

有關名單草擬、提交及表決程序的任何進一步資料，請參閱章程的規定(其將於本公司註冊辦事處可供查閱及於本公司網站[www.ferrettigroup.com](http://www.ferrettigroup.com)「投資者關係 — 管治 — 管治文件」部分刊載)及由董事會編製的股東大會議程第三項的說明報告，該報告將按適用法律及監管規定的期限及方式供公眾查閱。

### **委任法定核數師委員會及其主席**

本公司於2023年5月18日舉行的股東大會所委任的現屆法定核數師委員會任期將於2026年5月14日舉行的股東大會上屆滿。因此，股東大會亦將議決委任法定核數師委員會成員、主席及薪酬(見章程第27條)，請股東就上述事項提交提案，並按召開大會通告所載條款於股東大會上決定。

根據TUF第148條及章程第27條，法定核數師委員會由股東大會根據股東提交的名單委任。名單的編製、提交及公佈必須按照章程第27條所載或提述的程序及期限進行，就下文未明確指明的任何事項，請參閱其全文。

根據章程第27.7條，僅個別或與他人共同持有附投票權之股份，且其所佔股本百分比不低於適用法規規定的提交董事會選舉候選人名單比例(目前相當於股本的2.5%)股東，方有權提交名單。

此擁有權門檻必須由適當的證明文件予以佐證，倘於提交名單當日無法提供該等證明文件，亦可在提交名單後補交，惟須於按適用法律訂立的名單公佈期限內提交，即股東大會日期前第21(二十一)日(即**2026年4月23日**)前。

根據章程第27.9條及發行人規例第144-*sexies*條第5段，並僅就提交委任法定核數師委員會的名單而言，倘截至提交名單的截止日期(即**2026年4月19日**)，僅有一份名單獲提交，或根據適用條文僅由相互關連的股東提交名單，則法定核數師和候補核數師職位的候選人名單可於該日期後的第三日(即直至**2026年4月22日**)。務請注意，倘根據上述規定延長截止日期，提交名單所需的門檻將減半，因此相等於股東大會中附帶投票權的股份的1.25%。

根據章程第27.3條，所有法定核數師均須符合誠信、專業性及獨立性的規定，並遵守適用法律及監管規定訂立的兼任職務限制。嚴格而言，與本公司業務直接相關的領域包括商法、公司法、金融市場法、稅法、企業經濟學、公司財務、相關或類似專業範疇，以及與本公司業務範圍相關的事宜及行業。

在提交候選人名單時，亦請股東參考本公司針對其管理及監督機構所訂立的多元化政策以及本公司卸任法定核數師委員會就新任法定核數師委員會的組成頒佈的指引，其可於本公司網站[www.ferrettigroup.com](http://www.ferrettigroup.com)「投資者關係 — 管治 — 管治文件」下查閱。

根據章程第27.4及27.6條，股東大會將遵照適用的性別平衡規定委任法定核數師及法定核數師委員會主席。根據任何適用法律規定或企業管治守則，包含三名或以上候選人的名單必須包含男女兩性的候選人。倘應用性別配額準則後，監督機構中代表性較低性別的成員人數並非整數，則應向下約整至下一整數單位，以符合發行人規例第144-*undecies.1*條(經2020年5月13日的CONSOB第21359號決議案修訂)有關由三(3)名成員組成的機構之新字眼。

根據章程第27.5條，法定核數師的委任乃根據候選人按順序排列的名單進行。每份名單均分為兩個部分：一部分為法定核數師的候選人，另一部分則為替任核數師的候選人。

根據TUF第147-ter條第1-bis段 — 誠如TUF第148條第2段所述 — 股東須於股東大會日期前第25 (二十五) 日 (即**2026年4月19日**) 前提交名單連同所需文件。

名單必須透過(i)將掛號信連同回執郵寄至本公司註冊辦事處(地址為Via Irma Bandiera 62, 47841 Cattolica (RN))；或(ii)發出經核實電郵(PEC)至「ferrettispa@pec.it」提交。

於任何情況下，請註明「提交法定核數師名單」作為參考，並附上可供識別提交名單人士身份的資料。

務請注意，根據章程第27.8條及發行人規例第144-sexies條的規定，名單必須連同以下各項一併提交予本公司：(i)有關提交名單的股東的身份資料及彼等共同持有的股權總百分比；(ii)有關候選人的個人及專業特質的全面資料；(iii)各候選人接受提名的聲明，並自行承擔責任地聲明彼等符合法律及章程就相關職務規定的要求；(iv)每名候選人曾於其他公司擔任的管理及監督職位清單；(v)由並非持有控制權或相對多數權益(不論是單獨或共同持有)的股東所作出的聲明，證明彼等與後者之間不存在適用法規所規定的任何關連關係；及(vi)生效的適用法律及法規不時規定的任何其他額外或不同聲明、資料及／或文件。

經參考上文第(v)項所述文件，根據意大利民法典第2400條最後一段及TUF第148-bis條，請確保候選人於其他公司所擔任的管理及監督職位清單須維持最新狀態，直至股東大會實際舉行當日為止。

因此，公眾可於本公司在股東大會日期前第21 (二十一) 日 (即**2026年4月23日**) 於本公司註冊辦事處、本公司網站([www.ferrettigroup.com](http://www.ferrettigroup.com))「投資者關係 — 管治 — 股東大會」下及授權儲存機制「eMarket Storage」([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com))上查閱名單連同相關文件及候選人資歷的資料。

最後，務請注意，提交少數股東名單的股東須遵循CONSOB於2009年2月26日第DEM/9017893號通訊中提出的建議。

根據章程第27.10條，法定核數師委員會選舉應按以下程序進行：

- (i) 從股東大會上得票數最高的候選名單中選出兩名常任核數師及一名候補核數師，其當選順序依名單各節中所列的順序為準；及
- (ii) 從獲得最高票數的第二份名單中選出，且根據當時生效的法律及法規，該人士與前款第(i)點所述提交或投票支持該名單的人士不存在任何形式(包括間接形式)的關連，根據適用的法律規定選舉下列人員：餘下在位的核數師(其將擔任法定核數師委員會主席)及餘下替任的核數師，其順序依名單各節所列的順序為準。

倘多份名單獲得相同票數，則應由出席股東大會的所有合資格股東針對該等名單進行新一輪決選投票，並由獲得相對多數票的名單所提名的候選人當選。

根據章程第27.11條，倘僅提交一份名單，則應根據法定多數規定從該名單中選出全部法定核數師委員會成員。

根據章程第27.12條，倘於採用上述名單投票機制後，法定核數師委員會的組成不符合有關性別平衡的規定，股東大會應委任符合資格要求的核數師，以取代與被替換人士列於同一名單中但缺乏該等資格的候選人。

有關名單草擬、提交及表決程序的任何進一步資料，請參閱章程的規定(其將於本公司註冊辦事處可供查閱及於本公司網站[www.ferrettigroup.com](http://www.ferrettigroup.com)「投資者關係 — 管治 — 管治文件」部分刊載)及由董事會編製的股東大會普通部分議程第四項的說明報告，該報告將按適用法律及監管規定的期限及方式供公眾查閱。



## 資料文件

有關議程事項之文件將根據法律按以下方式供公眾查閱：在本公司的註冊辦事處，地址為Via Irma Bandiera 62, Cattolica (RN)，在www.emarketstorage.com網站的「eMarket STORAGE」經授權儲存機制，及本公司網站www.ferrettigroup.com的「投資者關係 — 管治 — 股東大會」部分以及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)。股東可向本公司發出要求(officeofthegeneralcounsel@ferrettigroup.com)，自費取得本資料文件的副本。

承董事會命  
**Ferretti S.p.A.**  
法拉帝股份有限公司  
執行董事兼行政總裁  
**Alberto Galassi**先生

香港，2026年4月2日

於本公告日期，董事會包括執行董事Alberto Galassi先生及譚寧先生；非執行董事郝慶貴先生、Piero Ferrari先生、蔣嵐女士及金釗先生；及獨立非執行董事辛定華先生、Stefano Domenicali先生及朱奕女士。