
此乃要件 請即處理

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表明概不就本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，閣下應獲取獨立專業意見或諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之全部Ferretti S.p.A. (「本公司」) 股份出售或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手出售或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。



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)

建議

- (1) 批准經審核獨立財務報表及收悉經審核綜合財務報表、分配淨收入以及宣派及派發末期股息；
 - (2) 薪酬政策及已付薪酬報告；
 - (3) 購回股份的一般授權；
 - (4) 確認委任兩名董事；
 - (5) 註銷已購回股份及隨後建議修訂細則；
- 及
- (6) 股東週年大會通告

本公司謹訂於**2024年4月22日(星期一)**香港時間下午四時正(中歐夏令時間上午十時正)以電子方式舉行虛擬股東週年大會(「股東週年大會」)，召開有關大會之通告載於本通函第AGM-1至AGM-4頁。

本公司鼓勵股東於股東週年大會前提交已填妥的代表委任表格。就Monte Titoli股東而言，代表委任表格可於本公司網站www.ferrettigroup.com查閱。就香港中央結算(代理人)有限公司而言，代表委任表格隨附於本通函，亦刊載於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.ferrettigroup.com。無論閣下是否擬出席股東週年大會，務請按照代表委任表格上印列的指示填妥表格，盡快並無論如何不遲於中歐夏令時間**2024年4月19日(星期五)**下午六時正(香港時間**2024年4月20日(星期六)**上午十二時正)交回。

2024年3月28日

目 錄

	頁碼
股東週年大會指引.....	ii
釋義.....	1
董事會函件.....	4
附錄一 — 建議選舉董事的詳情.....	I-1
附錄二 — 說明函件.....	II-1
股東週年大會通告.....	AGM-1

將於公證人在場的情況下舉行的股東週年大會

根據民事法典第2365條，股東週年大會的特別部分(即考慮註銷已購回股份及隨後建議修訂細則的決議案)必須於意大利公證人在場的情況下舉行。為使股東週年大會的普通部分及特別部分於相同情況下進行記錄，股東週年大會的普通部分亦將於意大利公證人在場(作為大會秘書)的情況下舉行。

透過電子設施出席股東週年大會

根據日期為2020年3月17日的法令法第18號第106(2)條(於2020年4月24日經法律第27號轉換)，本公司將僅以電子方式舉行虛擬股東週年大會。本公司強烈鼓勵股東透過瀏覽網站<https://meetings.computershare.com/Ferretti2024AGM>(「平台」)以線上方式出席、參與股東週年大會並於會上投票。

擁有投票權的人士有權出席股東週年大會。根據法例及細則，基於中介人根據適用法律及根據股東週年大會日期前第七個交易日(即**2024年4月11日(星期四)**或「記錄日期」)結束時的賬目記錄交付本公司的通訊，為有權出席股東週年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將不會影響於股東週年大會投票的權利。本公司必須於股東週年大會日期前三個營業日(即**2024年4月17日(星期三)**)結束時接獲中介人的通訊。

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。股東須向持有相關賬戶的獲授權中介人發出指示，以向本公司發出上述通訊。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變動負責。

毋須就釐定股東獲派末期股息的資格暫停辦理股份過戶登記。

i. 已將股份存入Monte Titoli的股東

為參與股東週年大會，Monte Titoli股東必須，(i)向中介人申請發出上述通訊，以令其參與合法化；及(ii)於**2024年4月17日(星期三)**前透過本公司網站(www.ferrettigroup.com)

股東週年大會指引

「管治」部分)在登記入口(「入口」)登記個人資料。隨後，有權投票的股東可於**2024年4月19日(星期五)**在該入口取得身份憑證以進入平台並出席大會。

另一選擇為，根據細則第14.5條，Monte Titoli股東可預先於**2024年4月19日(星期五)**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「管治」部分)的適用鏈結。

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平台參與股東週年大會。

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週年大會。

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週年大會；及(ii)於代表指定的時限內向代表提供電郵地址。

進入平台的登入詳情將由香港中央證券發送至中央結算系統股東提供予代表的電郵地址。

已就此透過相關代表提供電郵地址，惟於**2024年4月19日(星期五)**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平台出席大會及投票。因此，中央結算系統股東應就上文(i)及(ii)項向代表發出清晰及特定的指示。

股東週年大會指引

透過登入平台，股東能夠實時觀看股東週年大會的線上直播、提交提問及投票。使用平台參與股東週年大會的股東亦將計入法定人數，且彼等將能夠透過平台投票及提交提問。

平台允許就決議案進行「分割投票」，換言之，股東透過平台投票時毋須以相同方式（「贊成」或「反對」）就其全部股份投票。如屬受委代表，彼可就其獲委任為受委代表的有關數目股份投票。於股東週年大會上的投票環節結束後，透過平台進行的投票不可撤回。

登錄期

平台可透過智能電話、平板設備或電腦連接至任何地點。平台將開放予股東於股東週年大會開始前45分鐘登錄，而僅於股東週年大會開始前5分鐘登錄的股東方有權出席股東週年大會並於會上投票，原因為就意大利法律而言，本公司須於股東週年大會開始時宣佈出席的股份數目及百分比。

股東應預留充足時間登入平台以完成登入程序，並於股東週年大會開始及期間保留登入記錄。

於股東週年大會前預先透過受委代表投票

本公司鼓勵股東於股東週年大會前提交已填妥的代表委任表格。

Monte Titoli股東提交代表委任表格

根據行政法令58/98第135-novies條（「TUF」）及細則第15.2條的授權，每名有權出席股東週年大會並於會上行使投票權的Monte Titoli股東，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段及細則第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）。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

股東週年大會指引

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；(ii)向本公司註冊辦事處寄發掛號信，連同簽署收妥，地址為Irma Bandiera 62, Cattolica (RN)；或(iii)發出經核實電郵至ferretti@pecserviziotitoli.it。

釐定股東週年大會組成亦計入賦予受委代表的股份(或部分)。就並無投票指示的提案而言，計算批准動議所需的大多數股本百分比時將不計及有關股份。

為使本公司可於股東週年大會開始前接獲及核實受委代表(或再轉授)，本公司須於**2024年4月19日(星期五)**中歐夏令時間下午六時正(香港時間**2024年4月20日**上午十二時正)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週年大會。

獲轉授人必須於股東週年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)。

股東可就股東週年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。

提交選擇股東代表委任表格

茲提述本公司日期為2023年4月26日的通函(「**該通函**」)，內容有關(其中包括)就本公司於米蘭泛歐交易所雙重上市而進行無紙化應採取的行動。除另行界定外，本通函所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

就已選擇香港中央結算為代名人的證書股東(「**選擇股東**」)而言，選擇股東可參閱本通函隨附的代表委任表格，欲出席股東週年大會的選擇股東必須填妥代表委任表格。

股東週年大會指引

代表委任表格亦可於本公司網站www.ferrettigroup.com及聯交所網站www.hkexnews.hk下載。代表委任表格須不遲於**2024年4月15日(星期一)**香港時間下午四時正(中歐夏令時間上午十時正)填妥、簽署及交回香港股份過戶登記處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

中央結算系統股東委任受委代表

中央結算系統股東應盡快聯絡其代表，以取得協助委任受委代表。

倘中央結算系統股東就線上股東週年大會的安排或登記程序有任何疑問，請聯絡香港股份過戶登記處：

香港中央證券登記有限公司
香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓
電話：+ 852 2862 8555
傳真：+ 852 2865 0990
網址：www.computershare.com/hk/contact

證書股東股份無紙化

茲提述該通函及本公司日期分別為2023年5月16日及2023年5月30日的公告(「該等公告」)，內容有關(其中包括)就本公司於米蘭泛歐交易所雙重上市而進行無紙化應採取的行動。

證書股東須注意，如欲保留及行使股東權利及／或有意令股份可供買賣，則其股份必須予以無紙化。

就有關無紙化應採取的行動，請參閱於2024年3月14日個別寄發予閣下之函件。

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週年大會前或之前就決議案提出提問。申請必須於股東週年大會日期前七(7)個市場開放日前(「記錄日期」，即**2024年4月11日(星期四)**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Irma Bandiera 62, Cattolica (RN)，或(ii)發出經核實電郵至officeofthegeneralcounsel@ferrettigroup.com。

於提出提問當日申明股份擁有權的人士有權取得回應。就此而言，即使於提交申請後仍須提交由託管中介人發出的證書(前提是於記錄日期後第三日之前發出，即**2024年4月14日(星期日)**前)且直至該日仍為有效，證明申請人於股份的擁有權。然而，倘中介人已就出席股東週年大會向本公司發送通訊，則毋須作出此舉。倘股東已向中介人申請通訊令出席股東週年大會合法化，則已足夠表明已向合資格中介人發出有關通訊的要求。

僅有關決議案的提問將予考慮。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決議案，或供股東週年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**2024年4月18日(星期四)**前回覆，方式為於本公司網站www.ferrettigroup.com「管治」部分刊載。

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」或 「線上股東週年大會」	指	本公司為批准截至2023年12月31日止年度財務報表而將予召開，並將於 2024年4月22日(星期一) 香港時間下午四時正(中歐夏令時間上午十時正)僅以電子方式舉行的虛擬股東週年大會及其任何續會
「經審核綜合財務報表」	指	經獨立核數師審核的本集團截至2023年12月31日止財政年度的財務報表
「經審核獨立財務報表」	指	經獨立核數師審核的本公司截至2023年12月31日止財政年度的財務報表
「董事會」	指	董事會
「法定核數師委員會」	指	本公司法定核數師委員會
「營業日」	指	香港及米蘭持牌銀行開門營業及聯交所及米蘭泛歐交易所開門進行證券買賣業務的日子(星期六或星期日除外)
「細則」	指	本公司細則(經不時修訂、補充或重述)
「民事法典」	指	1942年3月16日皇家法令第262號頒佈的《意大利民事法典》(Codice Civile)經不時修訂、補充或重列
「公司條例」	指	香港法例第622章公司條例
「本公司」	指	Ferretti S.p.A.(法拉帝股份有限公司)，一間根據意大利法律註冊成立的股份有限公司，其股份於聯交所主板(股份代號：9638)及米蘭泛歐交易所(EXM：YACHT)雙重上市

釋 義

「關連人士」	指	具上市規則賦予的涵義
「CONSOB」	指	監管金融市場的意大利機構(Commissione Nazionale per le Società la Borsa)，其註冊辦事處位於羅馬，地址為Via Giovanni Battista Martini 3, Italy
「董事」	指	本公司董事
「選擇股東」	指	就本公司於米蘭泛歐交易所雙重上市而進行無紙化的目的，選擇香港中央證券登記有限公司為代名人持有其股份的股東，詳情載於本公司日期為2023年4月26日的通函
「歐元」	指	參與歐盟經濟和貨幣聯盟第三階段的歐盟成員國的法定貨幣
「米蘭泛歐交易所」	指	由Borsa Italiana所組織及管理的米蘭泛歐交易所
「本集團」	指	本公司及其子公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港股份過戶登記處」或「香港中央證券」	指	香港中央證券登記有限公司
「獨立核數師」	指	EY S.p.A.，為本公司獨立核數師
「發行人規例」	指	經日期為1999年5月14日Consob決議案第11971號採納的規例
「最後實際可行日期」	指	2024年3月20日，即本通函付印前為確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「Monte Titoli」	指	意大利中央證券存管處Monte Titoli S.p.A.

釋 義

「Monte Titoli股東」	指	已將股份存入Monte Titoli 系統內獲授權中介公司的股東
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「記錄日期」	指	2024年4月11日
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「購回授權」	指	建議授予(及代表)董事會、本公司行政總裁及執行董事的一般及無條件授權，以行使本公司所有權力購回最多為授出該授權的相關決議案通過當日已發行股份總數10%的股份，須於獲得黃金權力許可後方會生效
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「股份」	指	本公司股本中並無面值的普通股
「股東」	指	股份持有人
「法定核數師」	指	本公司的法定核數師
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具上市規則賦予的涵義
「收購守則」	指	公司收購、合併及股份回購守則
「稅務小冊子」	指	提供有關擁有股份的意大利稅務框架的稅務小冊子
「%」	指	百分比



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)

非執行董事、主席：

譚旭光先生

執行董事、行政總裁：

Alberto Galassi先生

執行董事：

徐新玉先生

非執行董事：

Piero Ferrari先生(榮譽主席)

蔣嵐女士

張泉先生

獨立非執行董事：

Stefano Domenicali先生

辛定華先生

朱奕女士

敬啟者：

註冊辦事處：

Via Irma Bandiera 62, 47841

Cattolica (RN)

Italy

香港主要營業地點：

香港銅鑼灣

勿地臣街1號

時代廣場二座31樓

建議

- (1) 批准經審核獨立財務報表及收悉經審核綜合財務報表、分配淨收入以及宣派及派發末期股息；
 - (2) 薪酬政策及已付薪酬報告；
 - (3) 購回股份的一般授權；
 - (4) 確認委任兩名董事；
 - (5) 註銷已購回股份及隨後建議修訂細則；
- 及
- (6) 股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下發出股東週年大會通告及有關將於股東週年大會上提呈的決議案的進一步詳情，包括(其中包括)就普通部分而言，(i)批准截至2023年12月31日止年度的經審核獨立財務報表及收悉經審核綜合財務報表、分配本公司截至2023年12月31日止年度的淨收入以及宣派及派發末期股息；(ii)薪酬政策及已付薪酬報告；(iii)購回股份的一般授權；(iv)確定委任兩名董事；(v)購回股份的一般授權；及就特別部分而言(vi)註銷已購回股份。

2. 普通部分 — 批准經審核獨立財務報表及收悉經審核綜合財務報表、分配淨收入以及宣派及派發末期股息

根據適用意大利法律，股東必須於股東週年大會上批准截至2023年12月31日止年度錄得溢利86,354,642.99歐元的經審核獨立財務報表(按適用意大利法律規定)及截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表(按適用香港法律規定)，連同董事會報告、法定核數師委員會報告及獨立核數師報告。

於2024年3月14日，董事會建議截至2023年12月31日止年度的淨收入86,354,642.99歐元分配如下：(i)根據民事法典第2430條，4,317,732.15歐元分配至法定儲備；(ii)32,832,817.44歐元作為每股約0.097歐元的末期股息；及(iii)49,204,093.40歐元分配至保留盈利的儲備。

待股東於股東週年大會上批准派付末期股息後，末期股息將於**2024年6月26日(星期三)**派付。股息將以歐元派付予股東。

毋須就釐定股東獲派末期股息的資格暫停辦理股份過戶登記。末期股息將派付予於**2024年6月25日(星期二)**名列本公司股東名冊的股東。務請注意，除權日期為**2024年6月24日(星期一)**。

末期股息將於扣除意大利預扣稅後派付予非意大利居民股東(即並無透過位於意大利的永久公司進行業務的股東)。當前適用股息派付意大利預扣稅為26%。有關意大利預扣稅的進一步詳情載於稅務小冊子，稅務小冊子可於本公司網站www.ferrettigroup.com查閱。

有關獲取意大利預扣稅退款的程序及時間(倘適用)，股東應徵求獨立專業意見。

3. 普通部分 — 薪酬政策及已付薪酬報告

根據CLFI第123-ter條及發行人規例第84-quarter條，董事會已於接獲薪酬委員會的建議後編製本公司的「2024年薪酬政策及2023年已付薪酬報告」(「薪酬報告」)。

遵循適用意大利規例，薪酬報告於股東週年大會日期前最少21日按以下方式供公眾查閱：在本公司的註冊辦事處，本公司網站www.ferrettigroup.com，在聯交所網站www.hkexnews.hk，及在www.linfo.it網站的「linfo」經授權儲存機制。

薪酬報告的第一部分受限於股東週年大會的具約束力投票，及薪酬報告的第二部分則受限於股東週年大會的無約束力投票。

董事會函件

經考慮上述者，將於股東週年大會上就此議程項目進行兩次獨立及不同的投票。

- i. 根據日期為1998年2月24日的行政法令58號第123-ter(3-bis)及(3-ter)條批准薪酬報告第一部分(即2024年薪酬政策)

根據CLFI第123-ter (3-bis)條，董事會向閣下提呈薪酬報告第一部分，以供審閱及批准，當中列明有關本公司管理層成員、負責策略職責的經理及控制部門成員的本公司薪酬政策，乃經參考2024財政年度，以及採納及實施該政策的程序。

有關薪酬報告第一部分的資料，請參閱薪酬報告全文，報告將以上述方式及時間可供公眾參閱。

務請股東注意 — 根據CLFI第123-ter(3-bis)及(3-ter)條(經日期為2019年5月10日的行政法令49號修訂，將歐盟指示2017 / 828 (亦稱「股東權利指示II」)轉入本公司規例) — 將會就薪酬報告第一部分舉行具約束力投票。

- ii. 「根據日期為1998年2月24日的行政法令58號第123-ter(6)條就薪酬報告第二(即2023年薪酬報告)部分進行諮詢投票」

根據CLFI第123-ter(6)條，董事會向閣下提呈薪酬報告第二部分，以供審閱及批准，當中列明本公司管理層及監事會成員、負責策略職責的行政人員薪酬的各個組成項目，以及於2023財政年度因任何理由及以任何形式支付予彼等的薪酬。

有關薪酬報告第二部分的資料，請參閱薪酬報告全文，報告將以上述方式及時間可供公眾參閱。

務請股東注意 — 根據CLFI第123-ter(6)條(經日期為2019年5月10日的行政法令49號修訂，將歐盟指示2017 / 828(亦稱「股東權利指示II」)轉入本公司規例) — 將會就薪酬報告第二部分舉行無約束力投票。

4. 普通部分 — 購回股份的一般授權

根據民事法典第2357及2357-ter條的合併條文、CLFI第132條、發行人規例第144-bis條，在並無損害應用日期為2014年4月16日有關市場濫用的歐盟規例596號(「市場濫用規例」)、日期為2016年3月8日的轉授歐盟規例1052號、股份回購及穩定價格措施的適用條件(「轉授規例」)，以及不時允許的市場慣例及Consob根據市場濫用規例批准(「獲准慣例」)的情況下，董事會尋求股東授權購回股份。

購回股份的建議授權亦將考慮香港適用的規例，例如上市規則及收購守則。

待批准購回股份授權的提呈普通決議案通過後，根據於最後實際可行日期338,482,654股已發行股份，並假設於最後實際可行日期後直至股東週年大會日期不會進一步發行股份，且概無購回及註銷股份，本公司獲准購回最多33,848,265股股份，即有關決議案當日已發行股份總數的10%。

購回股份將於受規管市場進行，並根據為組織及管理該等市場而在條例中規定操作程序進行，包括透過遵循現行規例協商有關股份的購買權或衍生金融工具，特別是CLFI第132條 — 具體參考股東平等待遇的原則 — 發行人規例第144-bis條、不時生效有關市場濫用的歐盟及國際規例，因此(其中包括)市場濫用規例、轉授規例及獲准慣例。本公司不會透過提出要約購回股份。務請注意，根據CLFI第132(3)條的豁免，倘購回由本公司、子公司或母公司僱員持有的股份，或根據意大利民事法典第2349及2441(8)條配發或認購的股份、或根據CLFI第114-bis條批准的薪酬計劃產生的股份，則上述操作程序並不適用。

董事會函件

倘授出，購回授權將一直有效，直至出現下列情況(以較早者為準)：(i)下屆股東週年大會結束；(ii)細則或民事法典或任何適用意大利法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；或(iii)股東於本公司的股東大會通過普通決議案撤銷或修訂或更新有關授權當日。

然而，購回授權的有效性暫時取決於意大利部長會議主席在本公司根據法律法令21/2012號第1條發出通知後的許可(包括透過沉默同意)，以及總理令108/2014號、法律法令21/2012號第2條及相關總理令179/2020號載列的其後實施規例(「黃金權力許可」)。

有關購回授權的說明函件載於本通函附錄二。說明函件載有上市規則規定須向股東提供之所有資料(包括必需資料)，以令股東可就投票贊成或反對批准購回授權的決議案作出知情決定。

5. 普通部分 — 確認委任兩名董事

茲提述本公司日期為2024年2月19日的公告，內容有關李星昊先生辭任本公司非執行董事、委任張泉先生為本公司非執行董事、華風茂先生辭任本公司獨立非執行董事，以及委任朱奕女士為本公司獨立非執行董事。

待股東批准後，張泉先生及朱奕女士將於股東週年大會上確認為本公司董事。

非執行董事張泉先生及獨立非執行董事朱奕女士已於2024年2月19日獲董事會委任，以填補李星昊先生及華風茂先生於2024年2月19日辭任生效後產生的空缺。

張泉先生及朱奕女士已確認彼等可獲委任。倘於股東週年大會上獲委任，彼等作為董事的任期將與其他現任董事同時屆滿，即為批准截至2025年12月31日止財政年度的財務報表而召開的股東大會。

張泉先生及朱奕女士的履歷詳情載於本通函附錄一。

6. 普通部分 — 註銷已購回股份及因應修訂細則

根據上市規則，根據購回授權所購回的所有股份必須予以註銷。註銷將以不削減股本面值的方式進行，並考慮股份佔本公司並無指示性面值的股本。因此，註銷將以減少現有股份數目的方式進行，並將因應增加會計平價。

註銷所購回股份後，本公司將修訂細則第6條有關股本分拆為股份數目的部分。就此而言，建議授予(及代表)董事會、行政總裁及執行董事平均適當權力(及再轉授的權力)，以更新該細則第1段以按執行上述實際註銷的比例削減細則所列的股份數目。

7. 股東週年大會

召開股東週年大會之通告載於本通函第AGM-1至AGM-5頁。

隨函附奉股東週年大會適用中央結算系統股東及選擇股東之代表委任表格。代表委任表格亦刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.ferrettigroup.com。無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請按代表委任表格所印列的指示將代表委任表格填妥，並須不遲於**2024年4月19日(星期五)**香港時間上午十二時正(中歐夏令時間下午六時正)前交回。就Monte Titoli股東而言，代表委任表格刊載於本公司網站(www.ferrettigroup.com)。

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東週年大會上所作之任何表決均須以投票方式進行。股東週年大會主席將要求就大會上提呈決定的各項議題按投票方式表決。投票表決結果將於股東週年大會後在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.ferrettigroup.com)刊載。

8. 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本通函所載資料於各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，以致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

9. 推薦建議

董事相信，召開股東週年大會的通告所載的決議案符合本集團及股東的整體利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之所有決議案。

此 致

列位股東 台照

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

2024年3月28日

張泉先生，60歲，為濰柴動力股份有限公司（一間在聯交所（股份代號：02338）和深圳證券交易所（證券代碼：000338）上市的公司）的副主席。

張先生於1986年加入濰坊柴油機廠（「濰坊柴油機廠」），自1997年9月至2007年10月，歷任濰坊柴油機廠質量部部長、市場部部長、市場總經理兼營銷公司總經理等職務。自2019年4月至2022年10月，張先生擔任徐工集團工程機械股份有限公司（一間在深圳證券交易所（證券代碼：000425）上市的公司）的董事。自2015年7月至今，張先生擔任濰柴重機股份有限公司（一間在深圳證券交易所（證券代碼：000880）上市的公司）的董事。自2014年12月至今，張先生擔任北汽福田汽車股份有限公司（一間在上海證券交易所（證券代碼：600166）上市的公司）的董事。自2022年12月至2023年4月，張先生擔任山推工程機械股份有限公司（一間在深圳證券交易所（證券代碼：000680）上市的公司）的董事。自2019年8月至今，張先生擔任濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司的董事。自2021年5月至今，張先生擔任濰柴智能科技有限公司的董事。自2021年6月至今，張先生擔任濰柴西港新能源動力有限公司的董事長。

張先生為高級經濟師，分別於1986年7月及2007年7月獲頒山東工業大學內燃式引擎學士學位以及復旦大學MBA碩士學位。

張先生已與本公司訂立委任函，初步任期直至股東週年大會為止。張先生獲委任為非執行董事，將須於股東週年大會上經股東重選連任。張先生獲委任為非執行董事，將須於股東週年大會上經股東確認後，方可作實。倘獲委任，其非執行董事任期將與其他現任董事在相同時間屆滿（即將予召開以批准本公司截至2025年12月31日止年度財務報表的股東週年大會日期）。張先生將獲支付董事袍金每年40,000歐元，乃由董事會參考現行市況釐定，並可不時由董事會酌情檢討。

朱奕女士，47歲，為華興資本控股有限公司（一間在聯交所上市的公司（股份代號：01911））的子公司上海華晟優格股權投資管理有限公司（「上海華晟」）的合夥人。

朱女士在投資銀行行業擁有超過20年經驗。自2002年5月至2020年2月，朱女士任職摩根士丹利，其最後職位為董事總經理，專注於汽車、工業及基礎設施行業。自2020年起，朱女士擔任上海華晟的合夥人。

朱女士分別於1998年6月及2001年2月取得上海財經大學經濟學學士學位及金融碩士學位。

朱女士已與本公司訂立委任函，初步任期直至股東週年大會為止。朱女士獲委任為獨立非執行董事，將須於股東週年大會上經股東重選連任。朱女士獲委任為獨立非執行董事，將須於股東週年大會上經股東確認後，方可作實。倘獲委任，其獨立非執行董事任期將與其他現任董事在相同時間屆滿（即將予召開以批准本公司截至2025年12月31日止年度財務報表的股東週年大會日期）。朱女士將獲支付董事袍金每年40,000歐元，乃由董事會參考現行市況釐定，並可不時由董事會酌情檢討。

朱女士已確認，彼符合上市規則第3.13條所載的獨立條件。

除上文披露者外，張先生及朱女士

- (i) 於過去三年概無於任何其他上市公司擔任任何董事職務；
- (ii) 與任何其他董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；
及
- (iii) 概無於本公司股份擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

除上文披露者外，董事會並不知悉任何其他有關張先生及朱女士獲委任為董事的事項須提請股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

本附錄為根據上市規則就建議購回授權將提供予股東的說明函件，亦構成公司條例第239(2)條規定的章程。本說明函件亦包括有關根據意大利法律的購回授權資料。

1. 股東批准

本公司提出在聯交所購回股份的所有建議，必須事先由股東通過本公司普通決議案以一般授權或向董事授出特定批准的方式批准。

2. 董事、彼等的緊密聯繫人及核心關連人士

據董事作出一切合理查詢後所深知及確信，倘購回授權獲股東批准，概無董事或彼等各自的任何緊密聯繫人(定義見香港上市規則)目前有意向本公司或其子公司出售股份。

概無身為本公司核心關連人士(定義見上市規則)的任何人士通知本公司，倘購回授權獲股東批准，彼等目前有意向本公司出售股份，或承諾彼等不會向本公司出售任何彼等持有的任何股份。

於最後實際可行日期，據董事經作出一切合理查詢後所深知，概無本公司核心關連人士通知本公司，倘購回授權獲股東批准，彼等目前有意向本公司出售股份，或承諾彼等不會向本公司出售任何彼等持有的任何股份。

3. 股本

於最後實際可行日期，本公司的股本為338,482,654.00歐元，分為338,482,654股並無指示性面值的股份。待批准授出購回授權的提呈普通決議案獲通過，並假設於最後實際可行日期後直至有關決議案於股東週年大會通過當日不會進一步發行股份，且概無購回及註銷股份，董事將獲授權購回最多33,848,265股股份，即有關決議案通過當日已

發行股份總數的10%。購回授權將持續有效，直至出現下列情況(以較早者為準)：(i)下屆股東週年大會結束；(ii)細則或民事法典或任何適用意大利法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；或(iii)股東於本公司的股東大會通過普通決議案撤銷或修訂或更新有關授權當日。

4. 購回原因

董事相信購回授權符合本公司及股東的最佳利益。有關購回將支持本公司股份在市場上的流動性，亦可令本公司分配過剩流動資源。

5. 購回資金及對本公司營運資金及資本負債狀況的影響

根據民事法典第2357條，購買所購回股份在任何情況下必須於可分派溢利，以及進行該交易時最近期經批准財務報表的可供使用儲備的限額下進行。

就此而言，本公司截至2023年12月31日止財政年度的財務報表列示根據民事法典第2430條的強制性「法定儲備」(「法定儲備」)為10,906,701.20歐元及股份溢價儲備為425,041,386.63歐元(「股份溢價儲備」)。

根據建議授權購回股份的相同內容，因此建議股東批准動用股份溢價儲備以悉數補充法定儲備，分配相等於52,472,097.45歐元的股份溢價儲備部分。因此372,569,289.18歐元將保留於股份溢價儲備。

董事會亦表明，因悉數補充法定儲備，因此本公司可動用股份溢價儲備的餘下部分作購回股份。經計及保留盈利儲備(於2023年12月31日為37,573,735.06歐元，分配2023年年內溢利後將為86,777,828.46歐元)的可供使用儲備為459,347,117.64歐元。

董事會須於展開各項購回股份前核實符合民事法典第2357條所載的限額。為使可對子公司進行查核，將向其發出特定指示，須根據意大利民事法典第2359-bis條即時通知本公司有關購回任何母公司股份。

董事認為，倘購回授權於建議購回期間獲悉數行使，相比本公司截至2023年12月31日止年度經審核財務報表所披露的狀況，將不會對營運資金或資本負債狀況構成重大不利影響。然而，倘行使購回授權將對本公司的營運資金要求或董事不時認為適用於本公司的資本負債水平構成重大不利影響，則董事不會建議進行有關購回授權。

6. 股價

於最後實際可行日期前12個月各月，股份於聯交所及米蘭泛歐交易所的最高及最低收市價如下：

月份	於香港聯交所的 每股成交價		於米蘭泛歐交易所的 每股成交價	
	最高 港元	最低 港元	最高 歐元	最低 歐元
2023年				
3月	23.10	22.40	—	—
4月	22.90	22.70	—	—
5月	23.75	22.65	—	—
6月	25.90	22.80	2.98	2.86
7月	26.95	24.00	3.16	2.882
8月	24.20	27.00	3.204	2.898
9月	23.30	24.95	3.024	2.804
10月	22.00	23.55	2.87	2.734
11月	22.00	25.00	3.076	2.762
12月	24.60	25.00	3.02	2.88
2024年				
1月	23.20	24.75	2.95	2.79
2月	23.90	29.30	3.506	2.816
3月(直至最後實際可行日期)	29.25	26.10	3.454	3.09

7. 董事及其緊密聯繫人

據董事作出一切合理查詢後所深知，概無董事或彼等各自的緊密聯繫人目前有意在購回授權於股東週年大會獲批准的情況下向本公司或本集團任何成員公司出售任何股份。

8. 董事承諾

董事將根據上市規則、意大利適用法例及本公司細則，根據購回授權行使本公司權力進行購回。

9. 收購守則的影響

倘股東於本公司表決權所佔權益比例因本公司根據購回授權行使其購回股份的權力而增加，有關增加就收購守則而言將被視為收購。因此，一名股東或一組一致行動(定義見收購守則)的股東可取得或鞏固本公司的控制權，並須根據收購守則規則26提出強制性全面要約。

據董事深知及盡悉，於最後實際可行日期，Ferretti International Holding S.p.A. (「FIH」)於127,070,120股股份中擁有實益權益，佔本公司已發行股本約37.54%。

按該等數據的基準，倘本公司悉數行使購回授權，並假設FIH並無收取、收購或出售任何股份，作出有關購回後FIH持股的百分比因應增加可能導致FIH根據收購守則規則26向股東提出強制性要約的義務。

除上文所披露者外，董事並不知悉任何股東或一群一致行動股東根據收購守則規則26須因根據購回授權作出之任何購回而有義務提出強制性要約。

然而，倘引致觸發收購守則規則26有義務提出強制性要約，或導致公眾人士所持有的股份數目減少至低於25%，則董事現時亦不擬行使購回授權。

10. 本公司購回股份

於最後實際可行日期前六個月，本公司概無在聯交所或其他證券交易所購回任何股份。

11. 一般事項

說明函件或購回授權概無任何不尋常特點。



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)

股東週年大會通告

茲通告Ferretti S.p.A. (「本公司」) 謹訂於**2024年4月22日(星期一)**香港時間下午四時正(中歐夏令時間上午十時正)以電子方式舉行虛擬股東週年大會(「大會」)。

大會的目的為考慮及酌情通過(不論經修訂與否)下列各決議案：

大會普通部分

- (i)批准本公司截至2023年12月31日止年度的經審核獨立財務報表(其中披露截至2023年12月31日止財政年度溢利86,354,642.99歐元)及收悉經審核綜合財務報表，連同董事會報告、法定核數師委員會報告及獨立核數師報告；及(ii)批准本公司截至2023年12月31日止年度的淨收入分配如下：(i)根據民事法典第2430條，4,317,372.15歐元分配至法定儲備；(ii)32,832,817.44歐元作為每股約0.097歐元的末期股息；及(iii)49,204,093.40歐元分配至保留盈利的儲備。
- (i)批准根據日期為1998年2月24日的行政法令58號第123-ter(3-bis)及(3-ter)條及就其目的而言，就本公司根據日期為1998年2月24日的行政法令58號第123-ter條及Consob發行人規例第84-quarter條所採納及草擬的薪酬政策及已付薪酬報告的第一部分(當中列明有關本公司管理層成員、負責策略職責的經理及控制部門成員的本公司薪酬政策，乃經參考2024財政年度，以及採納及實施此政策的程序)；及(ii)根據日期為1998年2月24日的行政法令58號第123-ter(6)條及就其目的而言，就本公司根據日期為1998年2月24日的行政法令58號第123-ter條及Consob發行人規例第84-quarter條

股東週年大會通告

所採納及草擬的薪酬政策及已付薪酬報告的第二部分(當中列明本公司管理層及監事會成員、負責策略職責的行政人員薪酬的各個組成項目，以及於2023財政年度因任何理由及以任何形式支付予彼等的薪酬)發表有利意見。

3. 考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 待下文項目(b)所述授權購回股份的決議案生效後，一次性分配相等於52,472,097.45歐元的部分「股份溢價儲備」至「法定儲備」，使後者根據意大利民事法典第2430條相等於股本的五分之一，而可供使用儲備(經計及保留盈利儲備)相等於459,347,117.64歐元；
- (b) 在本決議案下文(c)段的規限下，一般及無條件批准並授權本公司董事會(及作為其代表，個別授權執行董事，並附帶再轉授權力)於有關期間行使本公司一切權力，在聯交所或本公司股份可能上市並獲證監會或任何其他適用法例、證監會及上市規則批准的股份回購守則就此認可的任何其他證券交易所購回本公司股份；
- (c) 待本公司根據法律法令21/2012號第1條以及總理令108/2014號、法律法令21/2012號第2條及相關總理令179/2020號載列的其後實施規例發出通知後獲意大利部長會議主席許可(包括透過沉默同意)後，本公司於有關期間(定義見下文)內根據本決議案上文(a)段的批准可購回的股份總數，不得超過於本決議案通過當日已發行股份總數的10%，本公司不得於單個交易日購買於購買當日在該交易場所的每日平均股份交投量25%以上的股份，而本決議案(a)段的授權須受相應限制；及

股東週年大會通告

- (d) 就本決議案而言：「有關期間」指本決議案通過當日起直至以下最早發生者止的期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時，除非於該大會上通過一項普通決議案(不論無條件或受若干條件規限)予以續期；
 - (ii) 意大利法律或本公司之細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
 - (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案，撤銷或修訂本決議案所載授權當日。」
4. (a) 確認委任張泉先生為本公司非執行董事，任期直至為批准截至2025年12月31日止年度財務報表而召開的股東週年大會當日為止。
- (b) 確認委任朱奕女士為本公司獨立非執行董事，任期直至為批准截至2025年12月31日止年度財務報表而召開的股東週年大會當日為止。

大會特別部分

考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為特別決議案：

- (a) 待本公司根據法律法令21/2012號第1條以及總理令108/2014號、法律法令21/2012號第2條及相關總理令179/2020號載列的其後實施規例發出通知後獲意大利部長會議主席許可(包括透過沉默同意)後，註銷根據上文第3號決議案購回的股份；
- (b) 進行上述註銷，當中不會在收益表中確認任何損益及不影響本公司的淨值，亦不會影響股本金額，而本公司發行的股份的「隱含會計平價」則相應自動增加；

股東週年大會通告

- (c) 按上文第(a)及(b)段所述註銷已購回股份後，批准修訂細則第6.1條有關本公司股本分拆為股份數目的部分，在同一段列明因執行有關註銷而實際存在的股份數目，並授予(及代表)董事會、行政總裁及執行董事權力(個別授權並附帶再轉授權力)，以透過有關股份數目修訂上述細則條文，並就此進行任何所需或合宜事項；及
- (d) 授予董事會所有合宜權力(及作為其代表，個別授權執行董事，並附帶再轉授權力)進行以下事項：(i)確保上述決議案以法執行；(ii)在接納上述決議案或在該等決議案加入向公司註冊處登記或有關當局可能所需或為實行法律法規可能所需及／或合宜的任何修訂或增添條文(不得更改所採納決議案的內容)；(iii)獲明確事先批准及追認後，依法備案及登記所採納的決議案。

謹 啟

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，2024年3月28日

註冊辦事處：
Via Irma Bandiera 62
47841 Cattolica (RN)
Italy

香港主要營業地點：
香港
銅鑼灣
勿地臣街1號
時代廣場二座31樓

附註：

- (1) 大會將以虛擬大會方式舉行。使用線上平台出席大會的股東亦將計入法定人數，且彼等將可透過線上平台投票及提交提問。請參閱本公司日期為2024年3月28日的通函「股東週年大會指引」一節。

股東週年大會通告

- (2) 根據意大利法律及細則之規定，大會的特別部分 — 註銷已購回股份及細則的其後建議修訂 — 須於意大利公證人在場的情況下舉行。

倘(a)由佔本公司股本最少五分之一的股東正式出席舉行；及(b)佔股本最少四分之三的票數贊成，則特別決議案將被採納。

獲出席大會及有權投票之股份票數超過50%贊成的各項普通決議案將被通過。

- (3) 有權出席大會並於會上投票之股東均有權委任任何其他人士作為其受委代表代其出席及投票。
- (4) 如屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名有關人士均可透過線上平台或委任代表於大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人透過線上平台出席大會，則每次登入或委任代表僅可使用一台設備。
- (5) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本以及代表委任表格指明的任何其他文件，須盡快並無論如何不遲於2024年4月19日(星期五)意大利時間下午六時正前(香港時間2024年4月20日(星期六)上午十二時正前)(就香港中央結算(代理人)有限公司而言)及於2024年4月15日(星期一)中歐夏令時間上午十時正前(香港時間下午四時正前)(就選擇股東而言)送達本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。該代表委任表格亦於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.ferrettigroup.com)上發佈。
- (6) 就上文第3項提呈決議案而言，董事謹此聲明，在彼等認為符合本公司及股東整體利益的情況下方會行使獲授予的權力購回股份。根據上市規則規定載有使股東就提呈決議案投票作出知情決定所需資料的說明函件載於通函附錄二。
- (7) 建議將於股東週年大會上委任為本公司董事的各董事詳情載於本公司日期為2024年3月28日的通函附錄一。

股東週年大會通告

- (8) 擁有投票權的人士有權出席大會。根據法例及細則，基於中介人根據適用法律及根據大會日期前第七個交易日(即**2024年4月11日(星期四)**)結束時的賬目記錄交付本公司的通訊，為有權出席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將不會影響於大會投票的權利。本公司必須於大會日期前三個營業日(即**2024年4月17日(星期三)**)結束時接獲中介人的通訊。有關股東就此須採取的行動詳情，請參閱本公司日期為2024年3月28日的通函「股東週年大會指引」一節。

毋須就釐定股東於會上投票的資格暫停辦理股份過戶登記。

待股東於股東週年大會上批准派付末期股息，末期股息將於**2024年6月26日(星期三)**派付。股息將以歐元派付予股東。毋須就釐定股東獲派末期股息的資格暫停辦理股份過戶登記。末期股息將派付予於**2024年6月25日(星期二)**名列本公司股東名冊的股東。務請注意，除權日期為**2024年6月24日(星期一)**。

- (9) 大會主席將會要求就大會上提呈的各項決議案按投票方式表決。以投票方式表決時，每名出席的股東或被受委代表或公司代表代表的股東將按其所持股數獲得一股一票的投票權。