

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)

(1) 聯席公司秘書及替任授權代表變更
及
(2) 豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條

I. 聯席公司秘書及替任授權代表變更

Ferretti S.p.A. (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此宣佈，郝慶貴先生 (「郝先生」) 已獲委任為本公司聯席公司秘書 (「聯席公司秘書」) 及 Alberto Galassi 先生 (執行董事) 的替任授權代表，以取代 Niccolò Pallesi 先生 (「Pallesi 先生」)，自 2024 年 8 月 12 日起生效。黃凱婷女士 (「黃女士」) 將繼續擔任本公司的另一名聯席公司秘書。

郝先生及黃女士的履歷詳情載列如下：-

郝先生自 2004 年至 2019 年在濰柴動力股份有限公司 (一間於香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) (股份代號：02338) 及深圳證券交易所 (股票代碼：000338) 上市的公司) (「濰柴動力」) 開始其職業生涯。自 2004 年 7 月至 2011 年 12 月，郝先生擔任濰柴動力的證券部經理。自 2011 年 12 月至 2015 年 2 月，彼為濰柴動力的戰略部副部長、Linde Hydraulics GmbH & Co. KG 的顧問委員會主席助理及濰柴液壓有限公司的副總經理。自 2015 年 2 月至 2019 年 9 月，郝先生擔任濰柴動力上海運營中心資本運營及法務部部長。自 2018 年 10 月

至2019年9月，郝先生兼任濰柴動力投資總監、董事會秘書及資本運營部部長。郝先生於2019年9月加入山東重工集團有限公司(「山東重工」)。彼曾自2019年9月至2022年8月擔任山東重工投資總監兼法務及資本運營部總監，自2022年8月至2022年11月擔任總法律顧問，及自2022年11月擔任海外產業管控總監、董事會秘書。郝先生自2024年6月起加入本公司擔任總法律顧問。

郝先生於2004年獲中國哈爾濱工程大學法學學士學位及經濟學學士學位。

黃女士目前為達盟香港有限公司(領先的全球企業服務提供商)的經理助理，主要負責為聯交所上市公司提供公司秘書及合規服務。彼於公司秘書專業領域擁有超過10年的工作經驗。彼現為香港特許公司治理公會會士和英國特許公司治理公會會員。彼持有嶺南大學社會科學學士學位及香港城市大學專業會計及公司治理碩士學位。

II. 豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條

儘管郝先生目前不具備上市規則第3.28條規定擔任公司秘書所需的相關專業資格，惟基於以下原因，郝先生被視為聯席公司秘書職位的合適人選：(i) 郝先生在企業、法律及合規事務方面擁有逾20年經驗，彼對企業管治及合規的最佳實踐有深入理解；(ii) 彼自2004年至2019年於濰柴動力任職期間，曾積極參與並熟悉香港上市公司的披露及合規要求。此經驗與本公司聯席公司秘書的核心職責直接相關；(iii) 郝先生與本公司若干董事及高級管理層的密切工作關係將有助於彼履行公司秘書的職能並以有效且高效的方式採取必要行動；及(iv) 由於彼亦擔任本公司的總法律顧問，其雙重角色讓彼可全面了解法律及管治議題，從而能夠同時考慮法律及監管方面的更明智決策。此亦促進法律與企業管治職能之間的更有效溝通，從而形成更有凝聚力的合規及風險管理方法。

本公司已向聯交所申請，而聯交所已授出豁免(「該豁免」)本公司嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條的相關規定，有效期為自2024年8月12日(即郝先生獲委任為聯席公司秘書當日)起計三年(「豁免期」)，條件是(i)郝先生於豁免期內必須由黃女士協助；及(ii)倘本公司嚴重違反上市規則，則該豁免可能會被撤銷。於豁免期結束前，本公司必須向聯交所證明並尋求確認，證明郝先生在豁免期內獲得黃女士協助後，已取得相關經驗並有能力履行上市規則第3.28條項下的公司秘書職能，因而無需獲進一步豁免。

董事會謹此感謝Pallesi先生在擔任聯席公司秘書期間對本公司所作出的寶貴奉獻及貢獻，並歡迎郝先生履新。

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8月12日

於本公告日期，董事會包括執行董事Alberto Galassi先生及徐新玉先生；非執行董事譚旭光先生、Piero Ferrari先生、蔣嵐女士及張泉先生；及獨立非執行董事Stefano Domenicali先生、辛定華先生及朱奕女士。