

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) 主席兼非執行董事辭任；
- (2) 委任主席兼非執行董事及董事委員會組成變更

本公告由Ferretti S.p.A. (「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」) 根據香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 證券上市規則 (「上市規則」) 第13.51(2)條作出。

主席兼非執行董事辭任

本公司董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 謹此宣佈，譚旭光先生 (「譚先生」) 因年齡原因已提呈辭任非執行董事，並不再擔任董事會主席、董事會提名委員會 (「提名委員會」) 主席、董事會策略委員會 (「策略委員會」) 主席，以及董事會環境、社會及管治委員會 (「環境、社會及管治委員會」) 主席，自2024年8月29日起生效。

譚先生確認，彼與本公司及董事會並無任何意見分歧，且概無任何其他與彼辭任相關的事宜需敦請聯交所及本公司股東 (「股東」) 垂注。

在擔任董事會主席期間，譚先生盡職履行其職務、對本集團的優質及可持續發展作出超凡貢獻，並有效提升本公司及全體股東的利益。董事會謹藉此機會感謝譚先生於任內為本公司作出寶貴貢獻。

委任主席兼非執行董事及董事委員會組成變更

董事會欣然宣佈，自2024年8月29日起，江奎先生(「江先生」)已獲委任為非執行董事並獲選為董事會主席、提名委員會主席、策略委員會主席，以及環境、社會及管治委員會主席。

江先生，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)的高級總裁，以及濰柴北美有限公司的董事會主席。彼亦現任凱傲集團(一間在法蘭克福證券交易所(股份代號：KGX)上市的公司)的監事會成員以及Power Solutions International, Inc.的董事會成員。

自2009年7月至2023年7月，江先生擔任山東重工集團有限公司總經理。自2012年12月至2020年4月，江先生擔任Hydraulics Drive Technology Beteiligungs GmbH董事會成員。自2016年6月至2020年4月，江先生擔任本公司董事會成員。自2017年4月至2024年1月，江先生擔任山推工程機械股份有限公司(深圳證券交易所(證券代碼：000680)上市的公司)董事。自2018年10月至2022年10月，江先生擔任中國重汽(香港)有限公司(一間在聯交所(股份代號：03808)上市的公司)董事會成員。自2019年11月至2024年1月，江先生擔任巴拉德動力系統有限公司(一間在納斯達克證券交易所(股份代碼：BLDP)和多倫多證券交易所(股份代碼：BLDP)上市的公司)董事會成員。自2021年11月至2023年11月，江先生擔任中國重型汽車集團有限公司董事。此外，江先生還歷任多個領導職位，包括濰柴控股集團有限公司常務副總經理兼副董事長、山重建機有限公司董事長，以及山推工程機械股份有限公司(深圳證券交易所(證券代碼：000680)上市的公司)副總經理。

江先生於1988年7月獲得清華大學汽車工程系工學學士學位，並於2004年12月獲得美國萊特州立大學工商管理碩士學位。

江先生已與本公司訂立委任函，任期至本公司下次股東大會當日為止。江先生獲委任為非執行董事，須於本公司下次股東大會上經股東重選連任。非執行董事的酬金由董事會參考現行市況釐定，並可不時由董事會酌情檢討。江先生選擇放棄其於整個任期的薪酬。

除上文披露者外，於本公告日期，江先生

- (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；
- (iii) 概無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文披露者外，董事會並不知悉任何其他有關江先生獲委任為董事的事項提請股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。

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29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；非執行董事江奎先生、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。