

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及香港中央結算有限公司(「香港結算」)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，概不對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。

除文義另有所指外，否則本公告所用詞彙與Ferretti S.p.A. 法拉帝股份有限公司(「本公司」)日期為2022年3月22日刊發的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。有意投資者在決定是否投資於將予提呈發售的發售股份前，務請細閱招股章程，以了解下文所述有關本公司及全球發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括其領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區)發佈、刊發或派發。本公告並不構成或組成於美國境內或於任何其他司法權區購買或認購本公司證券的任何要約或招攬的一部分。發售股份並無亦不會根據1933年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)登記。該等證券不得在美國境內提呈發售或出售，惟根據美國證券法的登記規定登記或獲豁免除外。本公司將不會在美國進行公開發售且現時亦無意圖在美國進行任何證券的公開發售。發售股份可(1)在獲豁免遵守《美國證券法》的登記規定的情況下僅向合資格機構買家(定義見《美國證券法》第144A條)發售及出售；及(2)在美國境外依據《美國證券法》S規例以離岸交易方式發售及出售。

就全球發售而言，中國國際金融香港證券有限公司(作為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」))、其聯屬人士或代其行事的任何人士(代表包銷商)可超額分配股份或於上市日期後一段有限期間進行交易，藉以穩定或維持股份的市價高於公開市場上原應有的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無義務進行任何此類穩定價格行動，該等穩定價格行動一經展開，價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士將全權酌情進行，並可隨時終止。任何此類穩定價格行動須在遞交香港公開發售申請截止日期起計第30日結束，即2022年4月24日。可超額分配的股份數目將不可超過根據超額配股權可發行的股份數目，即12,537,000股股份，佔全球發售項下提呈發生的股份的15.0%。此類穩定價格行動一經展開，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括證券及期貨條例(香港法例第571章)項下的證券及期貨(穩定價格)規則(經修訂)。有關擬進行的穩定價格行動及證券及期貨條例下的監管方式的詳情載於招股章程「全球發售的架構」一節。

有意投資者務請注意，為支持股份價格進行的穩定價格行動不得超逾穩定價格期，而穩定價格期於上市日期開始，並預期於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日屆滿，即2022年4月24日。該日之後不能再採取穩定價格行動，故股份的需求及股價或會回落。

有意投資者在決定是否投資於將予提呈發售的發售股份前，務請細閱招股章程，以了解下文所述有關全球發售的詳細資料。任何有關發售股份的投資決定應僅倚賴招股章程提供的資料作出。

香港發售股份將根據招股章程所載條款及條件以及綠色申請表格提呈發售予香港公眾人士。香港發售股份將不會提呈發售於香港境外及／或非香港居民的任何人士。



# 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的股份有限公司)

## 全球發售

全球發售的發售股份數目：83,580,000股發售股份(視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目：8,358,000股發售股份(可予調整)

國際發售股份數目：75,222,000股發售股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)

最高發售價：每股發售股份28.24港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%香港聯交所交易費及0.00015%財務匯報局交易徵費(須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還)

股份代號：9638

獨家保薦人及獨家全球協調人

 **CICC 中金公司**

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

 **CICC 中金公司**



BNP PARIBAS



中泰國際  
ZHONGTAI INTERNATIONAL

## 致投資者的重要通知： 全電子化申請程序

我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本或任何申請表格的印刷本。

本招股章程在聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「披露易>新上市>新上市資料」一節及我們的網站<http://www.ferrettigroup.com>可供閱覽。倘閣下需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：

- (1) 在網上通過白表eIPO服務於[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)提出申請；
- (2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，包括通過：
  - i. 指示閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份；或
  - ii. （倘閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統(<https://ip.ccass.com>)或通過「結算通」電話系統致電+852 2979 7888（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出電子認購指示。香港結算亦可以通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期1樓）填妥輸入請求表格的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人輸入電子認購指示。

倘閣下對申請香港發售股份有任何疑問，可於下列日期及時間致電我們的香港股份過戶登記處兼白表eIPO服務供應商香港中央證券登記有限公司的電話查詢熱線+852 2862 8600查詢：

2022年3月22日(星期二) — 上午九時正至下午九時正  
2022年3月23日(星期三) — 上午九時正至下午九時正  
2022年3月24日(星期四) — 上午九時正至下午九時正  
2022年3月25日(星期五) — 上午九時正至中午十二時正

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照公司(清盤及雜項條文)條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的文件印刷本的內容相同。

倘閣下為中介公司、經紀或代理人，務請閣下提示顧客、客戶或主事人(如適用)注意，招股章程於上述網址可供網上閱覽。

有關閣下可以電子方式申請香港發售股份的程序更多詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下可申請認購最少100股香港發售股份並按照下表所列確定認購數目。閣下須按照所選擇數目旁列明的金額付款。

Ferretti S.p.A.							
(每股香港發售股份28.24港元)							
可供申請認購股份數目及應繳款項							
申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元
100	2,852.46	2,000	57,049.22	10,000	285,246.16	300,000	8,557,385.05
200	5,704.92	2,500	71,311.55	20,000	570,492.34	400,000	11,409,846.73
300	8,557.38	3,000	85,573.86	30,000	855,738.50	500,000	14,262,308.42
400	11,409.84	3,500	99,836.16	40,000	1,140,984.67	600,000	17,114,770.11
500	14,262.31	4,000	114,098.47	50,000	1,426,230.84	700,000	19,967,231.79
600	17,114.78	4,500	128,360.77	60,000	1,711,477.01	800,000	22,819,693.47
700	19,967.23	5,000	142,623.08	70,000	1,996,723.18	900,000	25,672,155.15
800	22,819.69	6,000	171,147.69	80,000	2,281,969.35	1,000,000	28,524,616.84
900	25,672.16	7,000	199,672.32	90,000	2,567,215.51	2,000,000	57,049,233.68
1,000	28,524.61	8,000	228,196.94	100,000	2,852,461.69	3,000,000	85,573,850.52
1,500	42,786.92	9,000	256,721.55	200,000	5,704,923.37	4,179,000 <sup>(1)</sup>	119,204,373.77

(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。

申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。

## 上市申請

本公司已向聯交所上市委員會申請批准已發行及根據全球發售將予發行的股份(包括招股章程所述的因超額配股權獲行使而可能發行的任何股份)上市及買賣。假設全球發售於2022年3月31日(星期四)上午八時正或之前在香港成為無條件，則預期股份將於2022年3月31日(星期四)上午九時正在香港於聯交所開始買賣。

## 全球發售的架構

全球發售包括香港公開發售初步提呈發售的8,358,000股發售股份(可予調整)，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的10%，及包括國際發售初步提呈發售的75,222,000股發售股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的90%。發售股份於香港公開發售與國際發售之間分配將可予調整，詳情見招股章程「全球發售的架構」一節。

特別是，獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商)可將發售股份從國際發售重新分配至香港公開發售，以滿足香港發售的有效申請。根據聯交所頒佈的指引信HKEX-GL91-18，倘若並非根據上市規則第18項應用指引進行有關重新分配，則香港公開發售項下的發售股份總數最多不得超過向香港公開發售初始分配(即8,358,000股發售股份)的兩倍，且發售價應定為指示性發售價範圍的低位數(即每股發售股份21.82港元)。

就全球發售而言及根據國際包銷協議，預期本公司將向國際包銷商授出超額配股權，可由獨家全球協調人(代表其本身及國際包銷商)全權酌情自遞交香港公開發售申請截止日期起計30日內隨時行使，以要求本公司按國際發售下的每股發售股份之相同價格配發及發行最多合共12,537,000股股份(即相當於全球發售初步發售規模的約15.0%)，以(其中包括)補足國際發售的超額分配(如有)。倘超額配股權獲行使，本公司將會在本公司網站[www.ferrettigroup.com](http://www.ferrettigroup.com)及香港聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊發公告。

## 定價

除於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午前本公司另有公佈外，發售價預計不高於每股發售股份28.24港元，並預期不會低於每股發售股份21.82港元。香港公開發售申請人須於申請發售股份時繳付每股發售股份28.24港元的最高發售價，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%香港聯交所交易費及0.00015%財務匯報局交易徵費，惟倘最終釐定的發售價低於每股發售股份28.24港元，則多繳股款可予退還。

## 預期時間表

香港公開發售開始.....2022年3月22日(星期二)  
上午九時正

透過指定網站[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)根據

白表eIPO服務完成電子認購申請的截止時間..... 2022年3月25日(星期五)  
上午十一時三十分

開始辦理香港公開發售認購申請.....2022年3月25日(星期五)  
上午十一時四十五分

(a)向香港結算發出**電子認購指示**；和(b)通過

網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成**白表eIPO**

申請付款的截止時間..... 2022年3月25日(星期五)  
中午十二時正

倘閣下指示閣下的經紀人或託管商(須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)通過中央結算系統終端機發出電子認購指示,代表閣下申請香港發售股份,則閣下應聯絡閣下的經紀或託管商,查詢作出有關指示的截止時間(其可能與上文所示截止時間不同)。

結束辦理香港公開發售認購申請.....2022年3月25日(星期五)  
中午十二時正

預期定價日.....2022年3月25日(星期五)

在聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及

本公司網站[www.ferrettigroup.com](http://www.ferrettigroup.com)刊發

有關發售價、國際發售踴躍程度、

香港公開發售的申請水平及

香港公開發售的分配基準的公告..... 2022年3月30日(星期三)  
或之前

透過招股章程「如何申請香港發售股份—公佈結果」

所述多種渠道公佈香港公開發售的

配發結果(連同獲接納申請人的

身份證明文件號碼(如適用)).....2022年3月30日(星期三)起

香港公開發售的配發結果可於[www.iporesults.com.hk](http://www.iporesults.com.hk)

(或:英文<https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>;

中文<https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>)

使用「按身份證號碼搜索」功能查詢..... 2022年3月30日(星期三)

上午八時正至2022年4月5日(星期二)

午夜12時正

香港公開發售的配發結果可通過

撥打+852 2862 8555電話查詢..... 2022年3月30日(星期三)

至2022年4月4日(星期一)

上午九時正至下午六時正期間

(星期六、星期天及香港公共假期除外)

申請全部或部分獲接納的，寄發／領取股票  
或將股票記存於中央結算系統及  
根據香港公開發售，申請全部或  
部分獲接納的(如適用)，或申請全部或  
部分未獲接納的，寄發／領取退款支票／

白表eIPO電子退款指示(如適用)..... 2022年3月30日(星期三)  
或之前

股份開始於聯交所買賣.....2022年3月31日(星期四)  
上午九時正

## 交收

倘聯交所批准股份於聯交所上市及交易，而本公司亦遵守香港結算的股份收納規定，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自股份開始於聯交所交易日期或香港結算決定的任何其他日期起可在中央結算系統內記存、結算及交收。交易所參與者(定義見上市規則)之間的交易須於任何交易日後第二個交收日在中央結算系統進行交收。所有在中央結算系統進行的活動均須符合不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則。本公司已採取所有必要安排使股份納入中央結算系統。

## 電子化申請渠道

### 白表eIPO服務

閣下可於2022年3月22日(星期二)上午九時正至2022年3月25日(星期五)上午十一時三十分，於指定網站[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)(每日24小時，截止申請當日除外)的白表eIPO服務遞交申請，而完成全數繳付有關申請的申請股款截止時間為2022年3月25日(星期五)(截止申請當日)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份—惡劣天氣及極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述較後時間。

## 中央結算系統EIPO

中央結算系統結算／託管商參與者可於下列日期及時間輸入**電子認購指示**：<sup>(1)</sup>

**2022年3月22日(星期二)** — 上午九時正至下午八時三十分  
**2022年3月23日(星期三)** — 上午八時正至下午八時三十分  
**2022年3月24日(星期四)** — 上午八時正至下午八時三十分  
**2022年3月25日(星期五)** — 上午八時正至中午十二時正

中央結算系統投資者戶口持有人可於2022年3月22日(星期二)上午九時正至2022年3月25日(星期五)中午十二時正輸入**電子認購指示**(每天24小時，2022年3月25日(星期五)申請截止日期除外)。

輸入閣下**電子認購指示**的截止時間為申請截止日期2022年3月25日(星期五)中午十二時正或招股章程「— 惡劣天氣及極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」所述有關較後時間。

倘閣下指示閣下的**經紀人或託管商**(須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)通過中央結算系統終端機發出**電子認購指示**，代表閣下申請香港發售股份，則閣下應聯絡閣下的**經紀人或託管商**，查詢作出有關指示的截止時間(其可能與上文所示截止時間不同)。

申請款項(包括經紀佣金、證監會交易徵費、財務匯報局交易徵費及香港聯交所交易費)將於申請登記結束後由收款銀行代表本公司持有，且退款金額(如有)將於2022年3月30日(星期三)或之前不計利息退還予申請人。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。

附註：

<sup>(1)</sup> 由於香港結算可事先知會中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人而不時決定更改該等時間，該等時間可能發生變化。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程、綠色申請表格及白表eIPO服務指定網站([www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk))所載條款及條件予以考慮。

## 公佈結果

本公司預期於2022年3月30日(星期三)在聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.ferrettigroup.com](http://www.ferrettigroup.com))及公佈最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請水平、申請結果及香港發售股份的分配基準。香港公開發售的分配結果以及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將按招股章程「如何申請香港發售股份—公佈結果」一節所述的日期(即2022年3月30日(星期三))透過多種渠道提供。

倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或如最終確定的發售價低於每股發售股份最高發售價28.24港元(不包括經紀佣金、證監會交易徵費、香港聯交所交易費及財務匯報局交易徵費)，或香港公開發售的條件並無根據招股章程「全球發售的架構—全球發售的條件」達成，或申請遭撤回，申請股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費、香港聯交所交易費及財務匯報局交易徵費將不計利息退回或支票或銀行本票將不會結算。

本公司不會就股份發出臨時所有權文件。僅於全球發售在所有方面成為無條件及招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節所述終止權利未獲行使時，股票方會於2022年3月31日(星期四)上午八時正生效。亦不會就申請時已付的款項發出任何收據。

假設全球發售於2022年3月31日(星期四)上午八時正或之前成為無條件，預期股份於2022年3月31日(星期四)上午九時正開始於聯交所買賣。股份將按每手買賣單位100股買賣。本公司的股份代號為9638。

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

米蘭(意大利)，2022年3月22日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事Alberto Galassi先生；非執行董事譚旭光先生、Piero Ferrari先生、徐新玉先生及李星昊先生；及獨立非執行董事華風茂先生、Stefano Domenicali先生及辛定華先生。

本公告可於本公司網站[www.ferrettigroup.com](http://www.ferrettigroup.com)及香港聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)查閱。