

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)

內幕消息公告
截至2023年3月31日止三個月
未經審核商業及財務資料之最新消息

本公告由Ferretti S.p.A. (「本公司」，連同其子公司，「本集團」) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條以及證券及期貨條例(香港法例第571章) 第XIVA部項下的內幕消息條文(定義見上市規則)而刊發。

本公司董事會(「董事會」)欣然提呈本集團截至2023年3月31日止三個月(「2023年第一季度」)商業及財務資料之最新消息。

業務摘要

- 本集團於米蘭舉行首個資本市場日，提呈中期展望；
- 本集團持續於全球出席主要遊艇展；
- 本集團於塞浦路斯與Yachts & Co就Ferretti Yachts(法拉帝遊艇)、Riva、Pershing及Itama品牌訂立新的獨家經銷協議；
- 本集團與Rosetti Marino S.p.A.達成協議，於拉文納收購超過70,000平方米的Cantiere San Vitale船廠；
- 本集團就位於塔倫圖姆，超過220,000平方米的前貝萊利船廠項目取得重大進展，將於上址發展工業設施，用作製造模型及模具；

- 本集團推出以下遊艇：Riva 54 Metri、wallypower58X、法拉帝遊艇1000 Skydeck、CRN M/Y 139；
- Wally品牌與Mcintosh及Sonus Faber合作；
- 本集團推出「**Scuola dei Mestieri**」計劃，以培養本集團新人才；及
- 本集團重續國際汽聯一級方程式賽車Riva的Scuderia法拉利贊助。

2023年第一季度交易更新資料(未經審核)

新訂單及累積訂單：本集團於2023年第一季度取得新訂單**307.5**百萬歐元，因此，截至2023年3月31日止累積訂單達**1,496.3**百萬歐元，較2022年12月31日的**1,295.6**百萬歐元增加約**15.4%**。

按分部劃分的累積訂單：

- 截至2023年3月31日，複合材料遊艇達**489.9**百萬歐元，相當於截至2023年3月31日累積訂單總額約**32.7%**
- 截至2023年3月31日，專門定製遊艇達**549.1**百萬歐元，相當於截至2023年3月31日累積訂單總額約**36.7%**
- 截至2023年3月31日，超級遊艇達**384.6**百萬歐元，相當於截至2023年3月31日累積訂單總額約**25.7%**
- 其他業務¹達**72.7**百萬歐元，相當於截至2023年3月31日累積訂單總額約**4.9%**

收益：2023年第一季度為**280.3**百萬歐元，較2022年第一季度的**256.4**百萬歐元增加**9.3%**，由於2022年強勁的累積訂單所致。

按分部劃分的收益：

- 複合材料遊艇達**147.3**百萬歐元，相當於2023年第一季度收益總額約**52.6%** (**109.8**百萬歐元，相當於2022年第一季度收益總額約**42.8%**)

¹ 其他業務包括Wally帆船及沿海巡邏艇

- 專門定製遊艇達**99.9**百萬歐元，相當於2023年第一季度收益總額約35.6% (**96.1**百萬歐元，相當於2022年第一季度收益總額約37.5%)
- 超級遊艇達**18.1**百萬歐元，相當於2023年第一季度收益總額約6.4% (**24.7**百萬歐元，相當於2022年第一季度收益總額約9.6%)
- 其他業務²達**15.0**百萬歐元，相當於2023年第一季度收益總額約5.4% (**25.8**百萬歐元，相當於2022年第一季度收益總額約10.1%)

按地區劃分的收益³：

- 歐洲、中東和非洲地區(「**歐洲、中東和非洲地區**」)達**135.2**百萬歐元，相當於2023年第一季度收益總額約48.2% (**120.3**百萬歐元，相當於2022年第一季度收益總額約46.9%)
- 北美、中美及南美地區(「**美洲地區**」)達**80.0**百萬歐元，相當於2023年第一季度收益總額約28.6% (**70.1**百萬歐元，相當於2022年第一季度收益總額約27.3%)
- 亞太地區(「**亞太地區**」)達**32.0**百萬歐元，相當於2023年第一季度收益總額約11.4% (**15.6**百萬歐元，相當於2022年第一季度收益總額約6.1%)
- 其他及超級遊艇⁴達**33.1**百萬歐元，相當於2023年第一季度收益總額約11.8% (**50.5**百萬歐元，相當於2022年第一季度收益總額約19.7%)

經調整EBITDA⁵：2023年第一季度為**40.0**百萬歐元，較2022年第一季度的**31.6**百萬歐元增加**26.6%**，2023年第一季度的利潤率⁶為**14.3%**，較2022年第一季度的**13.0%**增加130個基點。此大幅改善與三大原因有關：

- a. 商業：龐大數量的累積訂單導致等候名單更長，反映更高的定價能力

² 包括輔助業務、沿海巡邏艇、Wally帆船及二手業務

³ 由於客戶指定的最終發票地區有所變動，按地區劃分的收益或會與2022年第一季度的先前通訊有別

⁴ 包括輔助業務、沿海巡邏艇、Wally帆船及二手業務

⁵ 經調整EBITDA相等於EBITDA加非經常性成本

⁶ 按經調整EBITDA / 不含二手業務的淨收益計算

- b. 策略定位：盈利能力最高的分部(例如專門定製遊艇)的份額增加
- c. 工業：購買的經濟規模及更有效的固定成本吸收

純利：2023年第一季度為**18.6**百萬歐元，較2022年第一季度的**13.1**百萬歐元增加42.0%，2023年第一季度的利潤率⁷為**6.6%**，較2022年第一季度的**5.4%**增加120個基點。

資本支出：**59.0**百萬歐元，其中約**40.0**百萬歐元為收購拉文納的Cantiere San Vitale船廠，令全面營運產能增加約20%。

淨財務狀況：淨現金為**301**百萬歐元，而截至2022年12月31日的淨現金則為**365**百萬歐元。

最終備註

本公司一直積極籌備潛在雙重上市。

董事會議決於2023年5月18日召開股東大會，以議決(其中包括)批准申請潛在雙重上市及修訂現有細則。

潛在雙重上市須待(其中包括)取得股東及相關機構的批准。

本公司股東及潛在投資者務須注意，概不保證潛在雙重上市將會進行或何時進行。

因此，本公司股東及潛在投資者於買賣或投資於本公司證券時務須審慎行事。

本公司行政總裁的見解

Ferretti Group行政總裁**Alberto Galassi**先生表示：「奢侈遊艇市場的發展持續強勁，法拉帝集團再一次展示眼光及遠見，拉文納的Cantiere San Vitale船廠之重大收購得以引證，該項收購為我們未來增長策略的一項基石。本集團的首個資本市場日後金融界深感興趣以及2023年第一季度的極佳財務業績，亦展示我們的穩健性，並再次確認股東及客戶對本公司充滿信心乃屬明知之舉。」

⁷ 按純利／不含二手業務的淨收益計算

致股東的簡報

緊隨本公告刊發後，本公司將於本公司網站www.ferrettigroup.com刊登簡報及舉行即時簡報會。

股東及潛在投資者可於本公司網站主頁「投資者關係」一欄項下「財務業績及報告」閱覽文件，並可於歐洲中部夏令時間下午一時正或香港時間下午七時正通過以下鏈結參閱視像會議：
<https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=IQiH3D8U>

(本公司網站「投資者關係」一欄亦設有鏈結)。

上文所載資料僅基於董事會經參考本公司管理層現時可得資料(包括本集團的管理賬目)的初步評估，並非本公司財務或經營業績的綜合報表。上述資料及數據已經本公司核數師或審核委員會審核或審閱。

本公司股東及潛在投資者於買賣或投資於本公司證券務須審慎行事，且不應僅依賴有關資料。

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，2023年5月10日

於本公告日期，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。