

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) 2023年5月18日舉行的股東週年大會之投票表決結果；
- (2) 股東週年大會續會；
- (3) 股東週年大會續會通告；
- (4) 採納新細則；
- (5) 選舉董事會及董事委員會組成變動；及
- (6) 分派末期股息

茲提述Ferretti S.p.A. (「本公司」) 日期為2023年4月26日的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。

I. 2023年5月18日舉行的股東週年大會之投票表決結果

本公司股東週年大會(「股東週年大會」)已於2023年5月18日(星期四)下午四時正(香港時間)(中歐夏令時間上午十時正)僅透過電子方式舉行，並採納線上投票作為於股東週年大會上的投票機制。

以下為出席股東週年大會的本公司董事(「董事」)：譚旭光先生(股東週年大會主席)、Alberto Galassi先生、Piero Ferrari先生、徐新玉先生、李星昊先生、華風茂先生及辛定華先生。

由於已取得所需的大多數票數，以下各項決議案已獲本公司股東正式通過，投票表決結果如下：

第一部分 — 普通決議案		票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
1.	批准本公司截至2022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，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。	251,339,903 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	批准本公司截至2022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，2,620,000歐元分配至法定儲備；(ii)19,903,000歐元作為每股約0.0588歐元的末期股息；(iii)8,176,000歐元分配至已發行股本相關交易成本的儲備；及(iv)21,696,000歐元分配至保留盈利的儲備。	251,339,903 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	委任EY S.p.A.為本公司獨立核數師(<i>revisore legale dei conti</i>)，任期為三個財政年度，於召開股東大會批准截至2025年12月31日止年度的財務報表之日屆滿，並批准其任期內各財政年度就向本公司提供獨立財務報表及綜合財務報表審核的薪酬260,000歐元。核數師的年度薪酬須根據相關適用法律或審核服務規定的變動以及與意大利消費者物價指數變動掛鈎的年度調整作出調整。	250,246,803 (99.56%)	109,500 (0.04%)	983,600 (0.40%)

第一部分 — 普通決議案		票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
4.	批准本公司無面值普通股於米蘭泛歐交易所(由Borsa italiana S.p.A.組織及管理的意大利證券交易所)上市的計劃。	251,339,903 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	委任EY S.p.A.為本公司獨立核數師(<i>revisore legale dei conti</i>)，任期為九個財政年度，於召開股東大會批准截至2031年12月31日止年度的財務報表之日屆滿，並批准其任期內各財政年度就向本公司提供獨立財務報表及綜合財務報表審核的薪酬333,000歐元。核數師的年度薪酬須根據相關適用法律或審核服務規定的變動以及與意大利消費者物價指數變動掛鈎的年度調整作出調整。該決議案須待雙重上市完成後方可作實，並將取代決議案3所述核數師的三年授權。	250,246,803 (99.56%)	109,500 (0.04%)	983,600 (0.40%)
6.	批准待股份於米蘭泛歐交易所開始上市後，終止購股權計劃。	251,339,903 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.	批准委任由九名董事組成的董事會，任期為三個財政年度，於召開股東大會批准截至2025年12月31日止財政年度的財務報表之日屆滿。	251,339,903 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

第一部分 — 普通決議案		票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
7.(a)	選舉Alberto Galassi先生為本集團執行董事。	251,299,003 (99.98%)	40,900 (0.02%)	0 (0%)
7.(b)	選舉譚旭光先生為非執行董事兼董事會主席。	250,225,703 (99.56%)	1,114,200 (0.44%)	0 (0%)
7.(c)	選舉Piero Ferrari先生為非執行董事。	251,322,303 (99.99%)	17,600 (0.01%)	0 (0%)
7.(d)	選舉徐新玉先生為非執行董事。	251,322,303 (99.99%)	17,600 (0.01%)	0 (0%)
7.(e)	選舉李星昊先生為非執行董事。	250,225,703 (99.56%)	1,114,200 (0.44%)	0 (0%)
7.(f)	選舉華風茂先生為獨立非執行董事。	251,333,003 (99.99%)	6,900 (0.01%)	0 (0%)
7.(g)	選舉Stefano Domenicali先生為獨立非執行董事。	251,333,003 (99.99%)	6,900 (0.01%)	0 (0%)
7.(h)	選舉辛定華先生為獨立非執行董事。	251,333,003 (99.99%)	6,900 (0.01%)	0 (0%)
7.(i)	選舉蔣嵐女士為非執行董事。	251,322,303 (99.99%)	17,600 (0.01%)	0 (0%)
8.	批准董事會各成員於三年任期內各年的基本薪酬為40,000歐元。	251,339,903 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11.	批准股東會議規則(對本公司普通股獲准於米蘭泛歐交易所上市具有效力)將於股份於米蘭泛歐交易所買賣首日生效，並因此自該日起生效。	251,339,903 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

第二部分 — 特別決議案		票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
12.	批准呈交大會的新細則，而大會主席已簽署其副本，以確認並就此批准及採納作為本公司的細則，取代並摒除本公司現有細則，自本公司證券於米蘭泛歐交易所買賣首日生效，並因此自該日起生效。	251,339,903 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

於股東週年大會日期，本公司已發行股份(「股份」)總數，即賦予持有人權利出席及於股東週年大會上投票贊成或反對決議案或就此放棄投票的股份總數為338,482,654股。股東週年大會開始時，在席之本公司股東(「股東」)及授權代表或公司代表合共持有251,339,903股股份(佔股份總數74.25%)。

概無股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票，亦無任何人士於通函內表示擬於股東週年大會上就決議案放棄投票或投反對票。股東於股東週年大會上就任何提呈的決議案作出投票時均無受到任何限制。概無股東實際投票但被排除在計算股東週年大會的投票結果之外。

香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

II. 股東週年大會續會

股東週年大會通告所載決議案8(與通函一併寄發，供股東週年大會使用的代表委任表格決議案9(a)至(e)及決議案10有關)為批准委任法定核數師委員會及釐定其薪酬之普通決議案(「法定核數師決議案」)。於股東週年大會上，行政總裁發言，並知會出席股東週年大會的人士，鑒於雙重上市的複雜性，合規性評估要求進一步評估及深入分析，因此，建議此項決議案於將於2023年6月13日(星期二)下午四時正(香港時間)(中歐夏令時間上午十時正)在虛擬舉行的股東週年大會續會(「股東週年大會續會」)上處理。

本公司控股股東Ferretti International Holding S.p.A.於大會上宣佈授權上述建議(「續會決議案」)。

親身或以受委代表或以正式授權代表出席股東週年大會及於會上投票的股東以投票方式就續會決議案進行表決。

續會決議案的投票表決結果如下：

普通決議案	票數(概約%)		
	贊成	反對	棄權
延後及處理有關委任法定核數師委員會及釐定其薪酬的決議案至將於2023年6月13日(星期二)下午四時正(香港時間)(中歐夏令時間上午十時正)舉行的虛擬股東週年大會續會	251,769,429 (100)%	0 (0)%	0 (0)%

由於已取得所需的大多數票數，續會決議案已獲股東正式通過。

III. 股東週年大會續會通告

股東週年大會續會通告載列如下：

茲通告虛擬股東週年大會續會將於2023年6月13日(星期二)下午四時正(香港時間)(中歐夏令時間上午十時正)舉行，以考慮及酌情通過(不論經修訂與否)下列決議案為本公司的普通決議案：

「根據股東建議、相關及後續決議案，委任法定核數師委員會及主席，並釐定薪酬。」

IV. 代表委任表格

載有股東週年大會通告的通函隨附之代表委任表格(「代表委任表格」)適用於在股東週年大會續會上予以考慮的法定核數師決議案。代表委任表格亦刊登於香港聯合交易所有限公司網站，亦於本公司網站(<http://www.ferrettigroup.com/>)可供下載。代表委任表格，連同本公告(載有股東週年大會續會通告)副本亦將再次寄發予股東。

股東就股東週年大會所遞交有關法定核數師決議案的代表委任表格就股東週年大會續會而言仍將維持有效，除非股東(i)選擇根據代表委任表格所載的指示，於股東週年大會續會指定舉行時間不少於48小時前，遞交供股東週年大會續會使用的新代表委任表格；或(ii)選擇親身出席股東週年大會續會並於會上投票。填妥及交回新代表委任表格將撤銷先前就法定核數師決議案遞交的任何代表委任表格。

並無遞交股東週年大會代表委任表格，現時擬就將於股東週年大會續會考慮的法定核數師決議案遞交代表委任表格的股東，應根據代表委任表格所載的指示，於股東週年大會續會指定舉行時間不少於48小時前，向本公司遞交代表委任表格。

務請股東注意，填妥及交回代表委任表格後，股東仍可仍願出席股東週年大會續會或任何進一步續會(視乎情況而定)，並在會上投票。

V. 就股東週年大會續會暫停辦理股份過戶登記期間

為釐定本公司股東有權出席股東週年大會續會而暫停辦理股東過戶登記手續的期間將維持不變。股東應參閱載於本公司於2023年4月26日寄送的通知信函中的登入資料，以出席股東週年大會續會。

VI. 採納新細則

本公司的新細則已於股東週年大會上獲批准，將於股份在米蘭泛歐交易所買賣首日採納。

VII. 選舉董事會及董事委員會組成變動

董事會欣然宣佈，新委任的本公司董事會包括九名人士，即一名執行董事Alberto Galassi先生；五名非執行董事譚旭光先生、Piero Ferrari先生、徐新玉先生、李星昊先生及蔣嵐女士；以及三名獨立非執行董事華風茂先生、Stefano Domenicali先生及辛定華先生，彼等獲委任的年期均為三個財政年度，將於召開股東大會批准截至2025年12月31日止財政年度的財務報表之日屆滿。執行職位於股東週年大會後舉行的董事會會議上進一步確認（「董事會會議」）。

譚旭光先生獲選舉為董事會主席，任期如上文所述。Piero Ferrari先生亦於董事會會議上獲委任為董事會榮譽主席。有關Piero Ferrari先生的履歷詳情已於日期為2023年4月26日的股東週年大會通函中披露。

董事會四個委員會（即審核委員會、薪酬委員會、提名委員會以及環境、社會及管治委員會）各自的成員亦於董事會會議上釐定。除蔣嵐女士加入環境、社會及管治委員會之外，其餘委員會的成員並無變動。

蔣嵐女士首次獲選舉為本公司董事及環境、社會及管治委員會成員。本公司謹此歡迎蔣女士加入董事會。

蔣女士的履歷詳情已於日期為2023年4月26日的股東週年大會通函中披露，載列如下：

蔣嵐女士，56歲，擁有多個領域的豐富經驗，例如公司成立及重組、合併及收購及聯營公司協商及整合、銷售及市場推廣、策略及業務發展、品牌發展、企業通訊以及政府關係。具體而言，蔣女士在中國建築設備及汽車業擁有豐富經驗，且具備中國及亞洲市場一般業務文化及經濟環境的豐富知識。

於2016年至2021年，蔣女士擔任上海視覺藝術學院執行院長，以及DeTao集團的集團副總裁兼執行董事；於2014年至2015年擔任山東臨沂建築集團主席及歐洲事務高級顧問；於2014年至2015年擔任KJE International Holding Ltd.董事總經理；以及於2012年至2013年擔任Dooran Infracore China Co., Ltd.銷售及營銷高級副總裁。此外，蔣女士曾於富豪中國集團及富豪建築設備擔任多個管理職務，包括於1999年至2002年擔任富豪建築設備上海辦事處首席代表；2002年至2005年擔任富豪建築設備亞洲區銷售通訊及品牌管理經理；2005年至2012年擔任富豪中國集團企業通訊及品牌副總裁；以及於2010年至2012年擔任富豪建築設備(中國)有限公司主席。

蔣女士於2015年取得牛津大學工商管理碩士學位，並於1989年取得北京師範大學教育學學士學位。

除上文所披露者外，於本公告日期，蔣女士(i)於過往三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iii)於本公司股份中並無擁有香港證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，並無有關蔣女士的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露，亦無其他事宜須提請股東垂注。

VIII. 分派末期股息

經股東於股東週年大會批准後，有關向股東派付截至2022年12月31日止年度末期股息的詳情如下：

本公司將分派截至2022年12月31日止年度的末期股息每股約0.0588歐元，總額為19,902,780.06歐元。

款項將以歐元派付予本公司於意大利註冊辦事處存置的股東名冊所列股東及以港元派付予於香港存置的股東名冊所列股東。

相關匯率為香港銀行公會(www.hkab.org.hk)於2023年5月18日(星期四)(即股東於股東週年大會批准末期股息當日)所公佈的港元兌歐元開市電匯買入匯率8.3785港元：1歐元。

為符合資格獲派付末期股息，所有過戶文件連同相關股票(倘獲發行)須送交至：

- (a) 本公司香港證券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17樓1712-16號舖(倘股份過戶關乎本公司香港證券登記處存置的本公司股東名冊所登記股份)，或
- (b) 本公司註冊辦事處，地址為Via Irma Bandiera 62,47841 Cattolica (RN), Italy (倘股份過戶關乎本公司於註冊辦事處存置的股東名冊所登記股份)，

在任何情況下不遲於2023年5月23日(星期二)下午四時三十分(香港時間)(上午十時三十分(中歐夏令時間))。本公司將於2023年5月24日(星期三)暫停辦理(兩份名冊)股份過戶登記，於該期間內不可登記任何股份轉讓。

末期股息將派付予於2023年5月24日(星期三)名列本公司股東名冊的股東，派付日期將為2023年6月5日(星期一)。

末期股息將於扣除26%意大利預扣稅後派付。

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。

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18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、徐新玉先生及蔣嵐女士；及獨立非執行董事華風茂先生、Stefano Domenicali先生及辛定華先生。