

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。

本公告僅供參考，並不構成在香港及美國收購、購買或認購Ferretti S.p.A.任何證券的邀請或要約。證券不得於美國境內提呈發售或出售，惟根據美國1933年證券法(經修訂)進行登記或獲豁免登記者除外。Ferretti S.p.A.無意在美國登記任何發售的任何部分，或在美國進行公開發售。

在美國將予進行的任何證券公開發售將以招股章程的方式作出，招股章程將載列有關Ferretti S.p.A.及其管理層的詳情，以及財務報表。本公告的副本不會，且不應直接或間接於美國派發或寄發。在若干司法管轄區派發此等文件亦可能違法。此等文件不會在澳洲、加拿大、日本或南非或派發屬違法的任何司法權區派發。此等文件所載資料並不構成在澳洲、加拿大、日本或南非或提呈發售屬違法的任何司法權區提呈發售證券。



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

**釐定股份發售價及
於米蘭泛歐交易所上市的預期開始日期**

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(「上市規則」)第13.09(2)(a)條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下的內幕消息條文(定義見上市規則)而刊發。

茲提述(i)本公司日期為2023年4月26日的通函(「該通函」)；及(ii)本公司日期為2023年5月28日、2023年6月20日及2023年6月21日的公告(「該等公告」)，內容有關(其中包括)買賣獲Borsa Italiana批准、就發售而言發售期開始以及Consob批准及刊發意大利招股章程。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與該通函及該等公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，隨著股份獲准於米蘭泛歐交易所上市及買賣，發售已圓滿結束。

發售價已釐定為每股股份3.00歐元(相當於約25.74港元)。誠如該通函所載，由於發售僅包括售股股東擁有的股份，本公司將不會自發售收取所得款項。發售所得款項總額約為265百萬歐元(相當於約22.7億港元)，將支付予售股股東。發售吸引了意大利及國際領先機構投資者的廣泛興趣(約70條線獲分配)，此將擴大並加強本公司的機構股東基礎。兩名錨定投資者(Danilo Iervolino先生及Karel Komarek先生)已獲分配合共35.4%的發售股份，相當於本公司已發行股份約10%。假設超額配股權未獲行使，發售的發售股份佔本公司已發行股份總數約26.1%。有關超額配股權的詳情，請參閱本公司日期為2023年6月20日的公告。

根據發售價，截至股份於米蘭泛歐交易所買賣的首日，本公司的市值將等於約10億歐元。股份於米蘭泛歐交易所買賣的首日及發售股份結算預期將於2023年6月27日進行，惟須待獲取Borsa Italiana的必要授權(包括股份於米蘭泛歐交易所買賣的許可)，方可作實。

有關發售期結束及發售價的新聞稿全文可於本公司網站瀏覽。

本公司股東及潛在投資者務請注意，概無保證潛在雙重上市將最終得以落實或何時落實。因此，本公司股東及潛在投資者在買賣或投資本公司證券時務請謹慎行事。

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6月23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、李星昊先生及蔣嵐女士；及獨立非執行董事華風茂先生、Stefano Domenicali先生及辛定華先生。

就本公告而言及僅供說明用途，歐元乃根據1歐元兌8.5837港元的匯率換算為港元，並不表示任何港元或歐元金額可以或可能已經按上述匯率或任何其他匯率兌換。