

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) 董事辭任；
- (2) 委任董事；及
- (3) 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。

## 董事辭任

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自2024年2月19日起：

- (i) 李星昊先生(「李先生」)已提呈辭任非執行董事、董事會審核委員會(「審核委員會」)成員及董事會秘書，原因是彼有意投入更多時間處理其他工作及個人公務；及
- (ii) 華風茂先生(「華先生」)已提呈辭任獨立非執行董事、審核委員會、董事會提名委員會(「提名委員會」)、董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)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」)各自的成員，原因是彼有意投入更多時間處理其他工作及個人公務。

李先生及華先生均確認，彼等與本公司及董事會並無任何意見分歧。李先生及華先生均亦確認，概無任何其他與彼等辭任相關的事宜需敦請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東（「股東」）垂注。

董事會謹藉此機會感謝李先生及華先生於任內對本公司作出寶貴貢獻。

## 委任董事

董事會欣然宣佈，自2024年2月19日起：

- (i) 張泉先生（「張先生」）已獲委任為非執行董事及環境、社會及管治委員會成員；及
- (ii) 朱奕女士（「朱女士」）已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會、薪酬委員會以及環境、社會及管治委員會各自的成員。

張先生及朱女士的履歷詳情載列如下：

張先生，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）的副主席。

張先生於1986年加入濰坊柴油機廠（「濰坊柴油機廠」），自1997年9月至2007年10月，歷任濰坊柴油機廠質量部部長、市場部部長、市場總經理兼營銷公司總經理等職務。自2019年4月至今，張先生擔任徐州集團工程機械股份有限公司（一間在深圳證券交易所（證券代碼：000425）上市的公司）的董事。自2015年7月至今，張先生擔任濰柴重機股份有限公司（一間在深圳證券交易所（證券代碼：000880）上市的公司）的董事。自2014年12月至今，張先生擔任北汽福田汽車股份有限公司（一間在上海證券交易所（證券代碼：600166）上市的公司）的董事。自2022年12月至2023年4月，張先生擔任山推工程機械股份有限公司（一間在深圳證券交易所（證券代碼：000680）上市的公司）的董事。自2019年8月至今，張先生擔任濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司的董事。自2021年5月至今，張

先生擔任濰柴智能科技有限公司的董事。自2021年6月至今，張先生擔任濰柴西港新能源動力有限公司的董事長。

張先生為高級經濟師，分別於1986年7月及2007年7月獲頒山東工業大學內燃式引擎學士學位以及復旦大學MBA碩士學位。

張先生已與本公司訂立委任函，初步任期直至為批准本公司截至2023年12月31日止年度財務報表而召開的應屆股東週年大會（「**2024年股東週年大會**」）當日為止。張先生獲委任為非執行董事，將須於2024年股東週年大會上經股東重選連任。張先生將獲支付董事袍金每年40,000歐元，乃由董事會參考現行市況釐定，並可不時由董事會酌情檢討。

朱女士，47歲，為華興資本控股有限公司（一間在聯交所上市的公司（股份代號：01911））的附屬公司上海華晟優格股權投資管理有限公司（「**上海華晟**」）的合夥人。

朱女士在投資銀行行業擁有超過20年經驗。自2002年5月至2020年2月，朱女士任職摩根士丹利，其最後職位為董事總經理，專注於汽車、工業及基礎設施行業。自2020年起，朱女士擔任上海華晟的合夥人。

朱女士分別於1998年6月及2001年2月取得上海財經大學經濟學學士學位及金融碩士學位。

朱女士已與本公司訂立委任函，初步任期直至為批准本公司截至2023年12月31日止年度財務報表而召開的應屆股東週年大會（「**2024年股東週年大會**」）當日為止。朱女士獲委任為獨立非執行董事，將須於2024年股東週年大會上經股東重選連任。朱女士將獲支付董事袍金每年40,000歐元，乃由董事會參考現行市況釐定，並可不時由董事會酌情檢討。

朱女士已確認，彼符合聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）第3.13條所載的獨立條件。

除上文披露者外，於本公告日期，張先生及朱女士

- (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；及
- (iii) 概無於本公司股份擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

除上文披露者外，董事會並不知悉任何其他有關張先生及朱女士獲委任為董事的事項須提請股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

### 董事委員會組成變更

董事會亦已議決委任非執行董事兼環境、社會及管治委員會成員蔣嵐女士為審核委員會成員，自2024年2月19日起生效。

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2月19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；非執行董事譚旭光先生、Piero Ferrari先生、蔣嵐女士及張泉先生；以及獨立非執行董事Stefano Domenicali先生、辛定華先生及朱奕女士。