

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)

### **董事會會議通告**

Ferretti S.p.A. (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此宣佈，董事會會議將於2024年3月14日 (星期四) 舉行，藉以 (其中包括) 考慮及批准發佈本公司及其子公司截至2023年12月31日止年度的年度業績，考慮派付末期股息 (如有) 以及處理任何其他事務。

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3月4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。