

---

## 此乃要件 請即處理

---

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補充通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表明概不就本補充通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

閣下如對本補充通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，閣下應獲取獨立專業意見或諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之全部Ferretti S.p.A.（「本公司」）股份出售或轉讓，應立即將本補充通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手出售或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

---



**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)**

**有關法定核數師委員會選舉及其薪酬**

**日期為2023年4月26日之通函**

**的補充通函以及**

**股東週年大會續會的補充通告**

---

本補充通函應與日期為2023年4月26日致股東的通函以及本公司日期為2023年5月18日的公告（內容有關（其中包括）股東週年大會續會）一併閱覽。

本公司謹訂於2023年6月13日（星期二）香港時間下午四時正（中歐夏令時間上午十時正）以電子方式舉行虛擬股東週年大會（「股東週年大會續會」），召開有關大會之通告載於本補充通函第AAGM-1至AAGM-2頁。

隨函亦附奉股東週年大會續會適用的第二份代表委任表格。第二份代表委任表格亦刊登於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.ferrettigroup.com上。無論閣下是否擬出席大會，務請按照第二份代表委任表格上印列的指示填妥表格，並儘快交回本公司的香港股份過戶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17M樓），惟無論如何不遲於大會指定舉時間48小時前（即2023年6月11日（星期日）香港時間下午四時正（中歐夏令時間上午十時正）前）交回。務請注意，2023年6月10日及2023年6月11日並非香港的營業日，香港中央證券登記有限公司在該等日子不會營業接收實體代表委任表格。所有委任文據均須於限期前送交香港中央證券登記有限公司，方告生效。填妥及交回第二份代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會或其任何續會並於會上投票。

2023年5月29日

---

## 目 錄

---

	頁碼
股東週年大會續會指引 .....	ii
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
附錄一 — 建議選舉法定核數師的履歷詳情 .....	I-1
股東週年大會續會通告 .....	AAGM-1

### 透過電子設施出席股東週年大會續會

本公司將僅以電子方式舉行虛擬股東週年大會續會。本公司強烈鼓勵股東透過瀏覽網站<https://meetings.computershare.com/Ferretti2023AAGM>（「線上平台」）以線上方式出席、參與股東週年大會續會並於會上投票。

登記股東及非登記股東均可(i)以電子方式出席線上股東週年大會續會及於會上投票；或(ii)透過委任其本身的受委代表或本公司的指定受委代表作為其受委代表，於線上股東週年大會續會上行使其投票權。

透過登入線上平台，股東能夠實時觀看股東週年大會續會的線上直播、提交問題及投票。使用線上平台參與股東週年大會續會的股東亦將計入法定人數，且彼等將能夠透過線上平台投票及提交問題。

線上平台允許就決議案進行「分割投票」，換言之，股東透過線上平台投票時毋須以相同方式（「贊成」或「反對」）就其全部股份投票。如屬受委代表，彼可就其獲委任為受委代表的有關數目股份投票。於股東週年大會續會上的投票環節結束後，透過線上平台進行的投票不可撤回。

### 登錄期

線上平台可透過智能電話、平板設備或電腦連接至任何地點。線上平台將開放予登記股東及非登記股東於線上股東週年大會續會開始前45分鐘登錄，而僅於線上股東週年大會續會開始前5分鐘登錄的股東方有權出席線上股東週年大會續會並於會上投票，原因為就意大利法律而言，本公司須於股東週年大會續會開始時宣佈出席的股份數目及百分比。

### 登記股東的登入詳情

務請股東參閱本公司於2023年4月26日寄發的通知信函所載的登入詳情，以參與股東週年大會續會。

### 非登記股東的登入詳情

有意出席線上股東週年大會續會並於會上投票的非登記股東應(i)聯絡及指示其持有股份的銀行、經紀、託管人、代名人或香港中央結算(代理人)有限公司(統稱「中介公司」)，以委任彼等為受委代表或公司代表出席線上股東週年大會續會，及(ii)於相關中介公司規定的時限前向中介公司提供彼等的電郵地址。

香港中央證券登記有限公司將發送進入線上平台的登入詳情至中介提供的非登記股東的電郵地址。任何非登記股東如已就此透過相關中介公司提供電郵地址但於2023年6月12日(星期一)中午十二時正(香港時間)(中歐夏令時間上午六時正)前尚未透過電郵收到登入詳情，應聯絡香港中央證券登記有限公司尋求協助。如無登入詳情，非登記股東將無法使用線上平台出席及投票。因此，非登記股東應就上文第(i)及(ii)項向其中介公司發出明確及具體指示。

登記及非登記股東應注意，每次僅允許一台設備登錄。請妥善保管登入詳情，以便於線上股東週年大會續會使用，且不會向任何其他人士披露有關資料。本公司或其代理概不就傳送登入詳情或就投票或其他目的使用登入詳情承擔任何義務或責任。

有關登入線上股東週年大會續會的登入詳情，請致電香港中央證券登記有限公司(852) 2862 8555查詢。

### 受委代表預先於線上股東週年大會續會前投票

本公司鼓勵股東於股東週年大會續會前提交已填妥的第二份代表委任表格。填妥及交回第二份代表委任表格後，股東仍可依願出席股東週年大會續會，並於會上投票。

### 提交登記股東第二份代表委任表格

隨通函寄發供股東週年大會所用的代表委任表格並不適用於股東週年大會續會。因此，閣下須填妥並交回本補充通函隨附的第二份代表委任表格。第二份代表委任表格亦可於本公司網站[www.ferrettigroup.com](http://www.ferrettigroup.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)下載。第二份代

---

## 股東週年大會續會指引

---

表委任表格須不遲於2023年6月11日(星期日)香港時間下午四時正(中歐夏令時間上午十時正)(即股東週年大會續會或其任何續會(如適用)指定舉行時間48小時前)填妥、簽署及交回本公司香港股份過戶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17M樓。務請注意，2023年6月10日及2023年6月11日並非香港的營業日，香港中央證券登記有限公司在該等日子不會營業接收實體代表委任表格。所有委任文據均須於限期前送交香港中央證券登記有限公司，方告生效。

### 委任非登記股東代表

非登記股東應盡快聯絡其中介公司，以協助委任受委代表。

倘股東就線上股東週年大會續會的安排或登記程序有任何疑問，請聯絡本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司：

香港中央證券登記有限公司  
香港  
灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心17M樓  
電話：+852 2862 8555  
傳真：+852 2865 0990  
網址：[www.computershare.com/hk/contact](http://www.computershare.com/hk/contact)

---

## 釋 義

---

於本補充通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會續會」或 「線上股東週年大會 續會」	指	本公司將於2023年6月13日(星期二)香港時間下午四時正(中歐夏令時間上午十時正)僅以電子方式舉行的虛擬股東週年大會續會及其任何續會
「股東週年大會」	指	本公司於2023年5月18日(星期四)舉行的股東週年大會
「董事會」	指	董事會
「法定核數師委員會」	指	本公司法定核數師委員會
「營業日」	指	香港持牌銀行開門營業及聯交所開門進行證券買賣業務的日子(星期六或星期日除外)
「通函」	指	日期為2023年4月26日致股東的通函，內容有關將於股東週年大會上考慮的事宜
「民事法典」	指	1942年3月16日皇家法令第262號頒佈的《意大利民事法典》( <i>Codice Civile</i> )經不時修訂、補充或重列
「本公司」	指	Ferretti S.p.A. (法拉帝股份有限公司)，一間根據意大利法律註冊成立的股份有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：9638)
「董事」	指	本公司董事
「雙重上市」	指	股份於聯交所及米蘭泛歐交易所的潛在雙重上市，詳情載於通函

---

## 釋 義

---

「歐元」	指	參與歐盟經濟和貨幣聯盟第三階段的歐盟成員國的法定貨幣
「米蘭泛歐交易所」	指	由Borsa Italiana所組織及管理的米蘭泛歐交易所
「現有細則」	指	根據2022年3月14日股東大會的特別部分採納的本公司現有細則
「本集團」	指	本公司及其子公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「意大利綜合金融法」	指	於1998年2月24日頒佈的意大利第58號法令(經不時修訂)
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「股份」	指	本公司股本中並無面值的普通股
「股東」	指	股份持有人
「法定核數師」	指	本公司的法定核數師
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司



**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)

非執行董事、榮譽主席：

Piero Ferrari先生

非執行董事、主席：

譚旭光先生

執行董事、行政總裁：

Alberto Galassi先生

非執行董事：

徐新玉先生

李星昊先生

蔣嵐女士

獨立非執行董事：

華風茂先生

Stefano Domenicali先生

辛定華先生

註冊辦事處：

Via Irma Bandiera 62, 47841

Cattolica (RN)

Italy

香港主要營業地點：

香港

銅鑼灣

勿地臣街1號

時代廣場

二座31樓

敬啟者：

**有關法定核數師委員會選舉及其薪酬**

**日期為2023年4月26日之通函**

**的補充通函以及**

**股東週年大會續會的補充通告**

**1. 緒言**

本補充通函應與通函一併閱覽，當中載有(其中包括)法定核數師委員會選舉及其薪酬之議程的通告。本補充通函旨在向閣下提供有關於股東週年大會續會上選舉法定核數師的資料。

## 2. 法定核數師委員會選舉

茲提述通函及本公司日期為2023年5月18日的公告，內容有關(其中包括)，處理有關委任法定核數師委員會及其薪酬之決議案(「法定核數師決議案」)的股東週年大會續會。

現任法定核數師委員會的任期將於召開本公司股東大會批准截至2022年12月31日止年度的財務報表之日屆滿。然而，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將予選舉的法定核數師委員會，因此，於股東週年大會上建議將法定核數師決議案延後，於股東週年大會續會上處理。因此，根據民法典第2400條，現任法定核數師委員會的任期維持生效，直至委任新法定核數師委員會為止。

由於若干法定核數師候選人因個人理由撤回提名確認，Ferretti International Holding S.p.A. (「FIH」)已根據現有細則第25.3條向本公司提交新通知(「新通知」)，建議下列候選人於股東週年大會續會上重新選舉為本公司實際法定核數師，任期為三個財政年度。根據新通知將予重新選舉的候選人如下：

1. Luigi Capitani先生為實際法定核數師；

FIH在新通知進一步建議首次選舉以下候選人為實際法定核數師或替補法定核數師(視乎情況而定)：

2. Luca Nicodemi先生為實際法定核數師；
3. Giuseppina Manzo女士為實際法定核數師；
4. Tiziana Vallone女士為替補法定核數師；及
5. Federica Marone女士為替補法定核數師。

以新通知建議的候選人名單將全面取代通函所載FIH先前所建議的候選人名單。

---

## 董事會函件

---

根據現有細則第25.4條，FIH向本公司提交：(a)將獲委任為法定核數師的人士名單；(b)各候選人的履歷；(c)各候選人表示接受提名的確認書，並在個人負責下證明不存在其不合資格作為法定核數師行事或如作為法定核數師行事則有抵觸的理由，且其符合前述的正直品格及獨立性要求；及(d)候選人於其他公司擔任董事會或法定核數師委員會成員的職務清單。就擬進行的雙重上市而言，候選人亦確認彼等符合意大利綜合金融法所載的規定，以及米蘭泛歐交易所上市公司適用的其他法律法規。

建議法定核數師及替補核數師的履歷詳情載於本補充通函附錄一。

### 3. 法定核數師委員會薪酬

法定核數師委員會於三年任期內各年的薪酬總額將於股東週年大會續會上議決。

根據FIH的通知，建議股東批准(i)法定核數師委員會主席的年度金額40,000歐元；及(ii)各法定核數師的年度金額30,000歐元，加上因履行職務而產生的開支補償。

### 4. 股東週年大會續會之補充通告

召開股東週年大會續會之補充通告載於本補充通函第AAGM-1至AAGM-2頁。

### 5. 第二份代表委任表格

由於股東週年大會適用之代表委任表格(「原代表委任表格」)並無載列根據本補充通函所載新通知選舉法定核數師委員會的建議決議案，因此已編製第二份代表委任表格，隨附於本補充通函，供股東週年大會續會之用。第二份代表委任表格亦刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.ferrettigroup.com。

填妥及交回原代表委任表格的股東應注意，原代表委任表格並不適用於股東週年大會續會。股東須根據第二份代表委任表格印列的指示填妥表格，並無論如何不遲於

---

## 董事會函件

---

股東週年大會續會或其任何續會指定舉時間48小時前交回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17M樓)。

就並未向本公司股份過戶登記處提交原代表委任表格的股東而言，如欲委任受委代表代其出席股東週年大會續會，則須提交第二份代表委任表格。在此情況下，不應向本公司股份過戶登記處提交原代表委任表格。

### 6. 推薦建議

董事相信，召開股東週年大會續會的通告所載的決議案符合本集團及股東的整體利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於股東週年大會續會上提呈之決議案。

此 致

列位股東 台照

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

2023年5月29日

**建議選舉法定核數師的履歷詳情**

根據現有細則第25.3條，本公司接獲控股股東FIH的通知，建議於股東週年大會續會上重選以下候選人為實際法定核數師，任期為三個財政年度：

1. Luigi Capitani先生為實際法定核數師；

FIH在新通知進一步建議首次選舉以下候選人為實際法定核數師或替補法定核數師(視乎情況而定)：

2. Luca Nicodemi先生為實際法定核數師；
3. Giuseppina Manzo女士為實際法定核數師；
4. Tiziana Vallone女士為替補法定核數師；及
5. Federica Marone女士為替補法定核數師。

以新通知建議的候選人名單將全面取代通函所載FIH先前所建議的候選人名單。

誠如現有細則第25.6條所規定，於股東週年大會續會上獲得股東最高票數的實際法定核數師候選人將自動獲委任為本公司法定核數師委員會主席，任期為三個財政年度。倘兩名或以上候選人獲相同最高票數，主席將由股東於股東週年大會續會上以獨立決議案選出。

各候選人的履歷詳情如下：

**Luigi Capitani**先生，57歲，自1993年起為註冊特許會計師及自1995年起為註冊核數師。Capitani先生於1994年聯合成立Studio Capitani Picone，於其整個職業生涯專注企業融資、併購及破產交易以及私人理財。彼為多間公司的董事及法定核數師；於2017至2018學年，於帕爾馬大學經濟及商業學院擔任會計學兼職教授。彼目前為意大利數間公司的法定核數師委員會主席，此前亦曾擔任意大利數間公司的法定核數師或董事委員會主席或成員。

**Luca Nicodemi**先生，50歲，為註冊特許會計師及法定核數師，專注為私募股權交易、金融及衍生產品、結構性融資交易、證券化、國內及跨境融資以及併購交易提供會計及稅務方面的諮詢。彼為多宗涉及國內及國際集團(如NOMURA、Prada Sp.A.及Ferrolì集團)的重大跨國併購交易的關鍵人物。彼亦為若干跨國公司的董事、主席及法定核數師委員會成員，同時積極參與慈善工作。彼分別於2017年及2020年獲得意大利中國理事會基金會頒發享負盛名的資本精英獎(Capital Elite Award)，以表彰彼在促進意大利公司於中國的合作及夥伴關係方面的諮詢工作與貢獻。Nicodemi先生持有米蘭Luigi Bocconi大學的文學學士學位。

**Giuseppina Manzo**女士，42歲，自2009年起為註冊特許會計師及法定核數師。彼目前為Unieuro S.p.A. (一間於Borsa Italiana上市的公司)的法定核數師理事會主席及Digital 360 S.p.A. (一間在於Euronext Growth Milan上市的公司)的替補法定核數師。彼於2014年至2022年亦擔任多間公司的法定核數師。Manzo女士目前為Wepartner S.p.A.的顧問，且在為公司提供顧問及諮詢工作方面擁有豐富經驗，專注於估值、法律要求的評估工作、併購工作及爭議解決支援。彼於2004年自米蘭Luigi Bocconi大學取得經濟學碩士學位，並於2013年自米蘭SDA Bocconi管理學院取得企業金融及銀行業高級行政人員碩士學位。

**Tiziana Vallone**女士，54歲，自2004年起為註冊特許會計師及法定核數師，在向私人及公眾公司提供策略、組織及財務建議方面擁有豐富經驗，包括但不限於併購諮詢、公司估值及業務及債務重組。彼自2016年起為Gotha Advisory S.p.A. (一間專注於併購、首次公開發售及公司財務顧問工作的顧問機構)的合夥人。彼亦為意大利若干公司的董事會成員及法定核數師。Vallone女士亦為ODCEC Milano及SASB Alliance等若干委員會及工作小組的成員。Vallone女士於1993年自巴里大學畢業及取得經濟學學士學位，並於1995年自米蘭Luigi Bocconi大學取得公司稅務法律碩士學位。

**Federica Marone**女士，47歲，自2006年起為註冊特許會計師及法定核數師。彼目前為ICCA S.p.A.及ICCA Trade S.r.l.的法定核數師。自2007年起，Marone女士擔任Studio

Marone e Associati, Naples的合夥人，並提供會計及稅務諮詢工作及意見。自2013年以來，彼亦一直於University of Naples教授稅法課程。Marone女士於2002年在University of Naples “Parthenope”取得經濟與貿易(法律課程)學位。



# 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)

## 股東週年大會續會通告

茲通告Ferretti S.p.A. (「本公司」) 謹訂於2023年6月13日香港時間下午四時正(中歐夏令時間上午十時正)以電子方式舉行虛擬股東週年大會續會(「大會」)。

大會的目的為考慮及酌情通過(不論經修訂與否)下列決議案：

1. 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。

謹啟

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29日

註冊辦事處：

Via Irma Bandiera 62

47841 Cattolica (RN)

Italy

香港主要營業地點：

香港

銅鑼灣

勿地臣街1號

時代廣場二座31樓

---

## 股東週年大會續會通告

---

附註：

- (1) 大會將以虛擬大會方式舉行。本公司為釐定股東出席股東週年大會續會資格而暫停辦理股份過戶登記的期間將維持不變。因此，於2023年5月18日(星期四)(記錄日期)名列股東名冊的股東均可出席股東週年大會續會並於會上投票。使用線上平台出席大會的股東亦將計入法定人數，且彼等將可透過線上平台投票及提交問題。請參閱本公司日期為2023年5月29日的通函「股東週年大會續會指引」一節。
- (2) 倘普通決議案獲出席大會及有權投票之股份票數超過50%贊成，則將獲通過。
- (3) 有權出席大會並於會上投票之股東均有權委任任何其他人士作為其受委代表代其出席及投票；受委代表毋須為本公司股東。根據意大利法律，無法委任本公司或其子公司的董事、法定核數師或僱員為受委代表。
- (4) 如屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名有關人士均可透過線上平台或受委代表於大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人透過線上平台出席大會，則每次登入或受委代表僅可使用一台設備。
- (5) 第二份代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本以及第二份代表委任表格指明的任何其他文件，須不遲於2023年6月11日(星期日)香港時間下午四時正(中歐夏令時間上午十時正)，即大會指定舉行時間48小時前送達本公司香港股份過戶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17M樓，方為有效。務請注意，2023年6月10日及2023年6月11日並非香港的營業日，香港中央證券登記有限公司在該等日子不會營業接收實體代表委任表格。所有委任文據均須於限期前送交香港中央證券登記有限公司，方告生效。第二份代表委任表格亦於香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.ferrettigroup.com](http://www.ferrettigroup.com))上發佈。股東填妥及交回第二份代表委任表格後，屆時仍可按其意願出席大會或其任何續會，並在會上投票。
- (6) 大會主席將會要求就大會上提呈的各項決議案按投票方式表決。以投票方式表決時，每名出席的股東或被受委代表或公司代表代表的股東將按其所持股數獲得一股一票的投票權。