

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)

**撤回將於股東週年大會上  
考慮之普通決議案**

茲提述(i)法拉帝股份有限公司(「本公司」)日期為2024年3月28日有關本公司將於2024年4月22日(星期一)舉行股東週年大會(「股東週年大會」)的通告(「通告」)，及(ii)本公司日期為2024年3月28日有關股東週年大會的通函(「通函」)及隨附的代表委任表格(「代表委任表格」)。除另有說明外，本公告所用詞彙與通告及通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，(i)於股東週年大會普通部份批准購回股份之一般授權的決議案(代表委任表格中提及的第3號決議)；及(ii)於股東週年大會特別部份批准註銷已購回股份及隨後建議修訂細則的決議案(代表委任表格中提及的第5號決議)(統稱「該等決議案」)已不再適用，且將不會於股東週年大會上提呈股東以作考慮及批准，乃由於需要更多時間準備所涉及的具體事項，包括根據香港及意大利的法律法規評估法律和監管要求。

股東週年大會將如期於2024年4月22日(星期一)舉行。除撤回該等決議案外，與股東週年大會有關的其他決議案及事項的順序將保持不變。股東遞交的代表委任表格將繼續有效，但不會就該等決議案進行投票或點票。股東務請閱讀通告(包括其附註)，以了解仍預定於股東週年大會上考慮及批准的其他決議案、出席股東週年大會的資格及委任代表以及其他相關事宜的詳情。

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4月1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；及獨立非執行董事Stefano Domenicali先生、辛定華先生及朱奕女士。