

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) 2024年4月22日舉行的股東週年大會之投票表決結果；
- (2) 派發末期股息；及
- (3) 確認委任兩名董事

茲提述Ferretti S.p.A. (「本公司」) 日期為2024年3月28日的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

## I. 2024年4月22日舉行的股東週年大會之投票表決結果

本公司股東週年大會(「股東週年大會」)已於2024年4月22日(星期一)下午四時正(香港時間)(中歐夏令時間上午十時正)僅透過電子方式舉行，並採納線上投票作為於股東週年大會上的投票機制。

以下為出席股東週年大會的本公司董事(「董事」)：譚旭光先生(股東週年大會主席)、Alberto Galassi先生、徐新玉先生、蔣嵐女士、張泉先生、Stefano Domenicali先生、辛定華先生及朱奕女士。Piero Ferrari先生因處理其他公務而未有出席。

由於已取得所需的大多數票數，以下各項決議案已獲本公司股東(「股東」)正式通過，投票表決結果如下：

第一部分 — 普通決議案		票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
1.(a)	批准本公司截至2023年12月31日止年度的經審核獨立財務報表(其中披露截至2023年12月31日止財政年度溢利86,354,642.99歐元)及收悉經審核綜合財務報表,連同董事會報告、法定核數師委員會報告及獨立核數師報告。	233,205,436 (99.965%)	0 (0%)	82,408 (0.035%)
1.(b)	批准本公司截至2023年12月31日止年度的淨收入分配如下:(i)根據民事法典第2430條,4,317,372.15歐元分配至法定儲備;(ii)32,832,817.44歐元作為每股約0.097歐元的末期股息;及(iii)49,204,093.40歐元分配至保留盈利的儲備。	233,286,144 (99.999%)	0 (0%)	1,700 (0.001%)
2.(a)	批准根據日期為1998年2月24日的行政法令58號第123-ter(3-bis)及(3-ter)條及就其目的而言,就本公司根據日期為1998年2月24日的行政法令58號第123-ter條及Consob發行人規例第84-quater條所採納及草擬的薪酬政策及已付薪酬報告的第一部分(當中列明有關本公司管理層成員、負責策略職責的經理及控制部門成員的本公司薪酬政策,乃經參考2024財政年度,以及採納及實施此政策的程序)。	212,418,350 (91.054%)	20,867,794 (8.945%)	1,700 (0.001%)

第一部分 — 普通決議案		票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
2.(b)	根據日期為1998年2月24日的行政法令58號第123-ter(6)條及就其目的而言，就本公司根據日期為1998年2月24日的行政法令58號第123-ter條及Consob發行人規例第84-quater條所採納及草擬的薪酬政策及已付薪酬報告的第二部分(當中列明本公司管理層及監事會成員、負責策略職責的行政人員薪酬的各個組成項目，以及於2023財政年度因任何理由及以任何形式支付予彼等的薪酬)發表有利意見。	218,659,317 (93.729%)	14,626,827 (6.270%)	1,700 (0.001%)
3.	向董事授出一般授權，以購回不超過本決議案通過日期的本公司已發行股份總數的10%，惟須待達成股東週年大會通告所詳載條件後方可作實。 <sup>1</sup>	不適用	不適用	不適用
4.(a)	確認委任張泉先生為本公司非執行董事，任期直至為批准截至2025年12月31日止年度財務報表而召開的股東週年大會當日為止，基本薪酬為每年40,000歐元。	164,824,975 (70.653%)	68,461,169 (29.346%)	1,700 (0.001%)
4.(b)	確認委任朱奕女士為本公司獨立非執行董事，任期直至為批准截至2025年12月31日止年度財務報表而召開的股東週年大會當日為止，基本薪酬為每年40,000歐元。	180,198,079 (77.243%)	53,088,065 (22.756%)	1,700 (0.001%)

第二部分 — 特別決議案		票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
5.	向董事授權註銷本公司的已購回股份，並對細則第6.1條作出相應修訂，列明因執行有關註銷而實際存在的股份數目。 <sup>1</sup>	不適用	不適用	不適用

1 誠如本公司日期為2024年4月2日的公告所披露，由於需要額外時間編製特別事項，包括根據香港及意大利的法律法規評估法律及監管規定，通函隨附的代表委任表格所載上文第3及5號決議案不再適用，因此本公司並無就該等決議案進行投票或點票。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份(「股份」)總數，即賦予持有人權利出席及於股東週年大會上投票贊成或反對決議案的股份總數為338,482,654股。股東週年大會開始時，在席之股東及授權代表或公司代表合共持有233,287,844股股份(佔股份總數68.922%)。

概無股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票，亦無任何人士於通函內表示擬於股東週年大會上就決議案放棄投票或投反對票。股東於股東週年大會上就任何提呈的決議案作出投票時均無受到任何限制。概無任何股東已實際投票但被排除在計算股東週年大會投票結果之外。

Computershare S.p.A.於股東週年大會上擔任點票的監票員。

## II. 派發末期股息

經股東於股東週年大會批准後，有關向股東派付截至2023年12月31日止年度末期股息的詳情如下：

本公司將分派截至2023年12月31日止年度的末期股息每股約0.097歐元，總額為32,832,817.44歐元。

末期股息將於2024年4月26日(星期三)以歐元派付予股東。毋須就釐定股東獲派末期股息的資格暫停辦理股份過戶登記。末期股息將派付予於2024年6月25日(星期二)名列本公司股東名冊的股東。務請注意除權日期將為2024年6月24日(星期一)。

末期股息將於扣除26%意大利預扣稅後派付予非意大利居民股東(即並無透過位於意大利的永久公司進行業務的股東)。

有關獲取意大利預扣稅退款的程序及時間(倘適用)，股東應徵求獨立專業意見。

### III. 確認委任兩名董事

已於股東週年大會上確認委任張泉先生為本公司非執行董事及朱奕女士為本公司獨立非執行董事，任期與其他現任董事相同(即直至為批准本公司截至2025年12月31日止年度財務報表而舉行的股東大會當日)，彼等的基本薪酬為每年40,000歐元。

張泉先生及朱奕女士的履歷詳情載於本公司日期為2024年3月28日的通函附錄一。

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22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。