

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)

## 董事名單與其角色和職能

Ferretti S.p.A.董事會(「董事會」)成員載列如下。

### 非執行董事、主席

江奎先生

### 非執行董事、榮譽主席

Piero Ferrari先生

### 執行董事

徐新玉先生

Alberto Galassi先生(行政總裁)

### 非執行董事

蔣嵐女士

張泉先生

### 獨立非執行董事

Stefano Domenicali先生

辛定華先生

朱奕女士

董事會下設五個委員會。下表載列各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	環境、社會及管治委員會	策略委員會
江奎先生		C		C	C
Piero Ferrari先生			M	M	M
徐新玉先生			M	M	M
Alberto Galassi先生		M		M	M
蔣嵐女士	M			M	
張泉先生				M	M
Stefano Domenicali先生	M	M	C		
辛定華先生	C	M	M		M
朱奕女士	M	M	M	M	

附註：

C 相關委員會主席

M 相關委員會成員

香港，2024年8月29日