

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) 聯席公司秘書變更
及
(2) 豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條**

I. 聯席公司秘書變更

Ferretti S.p.A. (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 謹此宣佈，張曉梅女士 (「張女士」) 已獲委任為本公司的聯席公司秘書 (「聯席公司秘書」) 以取代郝慶貴先生 (「郝先生」)，自2025年10月31日起生效。黃凱婷女士 (「黃女士」) 將繼續擔任本公司另一名聯席公司秘書。

張女士及黃女士的履歷詳情載列如下：

張女士於2009年在濰柴動力股份有限公司 (一間於香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) (股份代號：02338) 及深圳證券交易所 (股份代號：000338) 上市的公司) (「濰柴動力」) 開始其職業生涯。自2009年7月至2016年8月，張女士擔任濰柴動力的法務及合規部法律顧問。自2016年8月至2018年10月，彼為該部門的經理。隨後，自2018年10月至2021年8月，張女士擔任濰柴動力的法務及合規部部長助理。自2021年8月至2025年6月，張女士擔任濰柴動力的法務及合規部副部長。

此外，自2023年8月至2024年7月，張女士擔任濰柴北美公司(Weichai America Corp.，「濰柴北美」)的法律顧問，該公司為濰柴動力的全資子公司。自2024年5月至2025年6月，張女士亦擔任濰柴北美的董事會秘書。自2021年8月起，張女士分別為濰柴巴拉德氫能科技有限公司(濰柴動力旗下的合營企業)及濰坊濰柴動力科技有限責任公司(濰柴動力的子公司)的監事會成員。自2024年7月起，張女士擔任濰柴動力的海外營銷中心副總經理、法務總監及法務內控部部長。自2025年5月起，張女士亦擔任KION GROUP AG的監事會成員，該公司為濰柴動力的海外子公司，於德國MDAX指數上市。

自2025年8月起，張女士獲委任為本公司的總法律顧問、Alberto Galassi先生(執行董事)的本公司替任授權代表、董事會秘書及董事會辦公室主任。

張女士於2009年7月獲取中國山東大學的法學學士學位。

黃女士現為達盟香港有限公司(領先的全球企業服務提供商)的經理，主要負責為聯交所上市公司提供公司秘書及合規服務。彼於公司秘書專業領域擁有超過10年的工作經驗。彼現為香港特許公司治理公會會士和英國特許公司治理公會會員。彼持有嶺南大學社會科學學士學位及香港城市大學專業會計及公司治理碩士學位。

II. 豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條

儘管張女士目前不具備聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.28條規定擔任公司秘書所需的相關專業資格，經考慮張女士的背景及經驗以及下文所載原因，本公司認為張女士合適擔任聯席公司秘書職務：

- 1) 張女士在法律及企業合規事務方面擁有逾16年經驗。於濰柴動力任職期間，彼曾積極貢獻香港上市公司的披露及合規要求。彼為濰柴動力及其多個司法權區上市子公司提供有關支援管治、合規及ESG舉措的法律意見，制定定製化法律解決方案以確保依循監管規定；

- 2) 其專業經驗使其具備航運業的豐富專業知識，且深入理解本公司營運。於濰柴動力任職期間，張女士曾領導航運業合併及收購的法律事宜，繼而累積豐富的行業知識；
- 3) 張女士現為本公司的總法律顧問、董事會秘書及董事會辦公室主任。其角色讓彼可全面了解法律及管治議題，從而能夠同時考慮法律及監管方面的更明智決策。此亦促進法律與企業管治職能之間的更有效溝通，從而形成更有凝聚力的合規及風險管理方法；
- 4) 張女士與本公司若干董事及本公司其他高級管理層的密切工作關係將有助於彼履行公司秘書的職能並以有效且高效的方式採取必要行動；
- 5) 張女士將致力出席上市規則及相關香港法律法規所規定的培訓課程，包括本公司香港法律顧問應邀舉辦有關適用香港法律法規以及上市規則的最新變動之簡介會，以及聯交所不時舉辦的研討會。張女士亦承諾根據上市規則的規定於各財政年度參與不少於15小時的相關專業培訓；
- 6) 張女士將與黃女士(彼符合上市規則第3.28條附註1及第8.17條項下的規定)緊密合作，共同履行作為本公司聯席公司秘書的職務及職責，由彼獲委任當日起計初步為期三年。

本公司已向聯交所申請，而聯交所已授出豁免(「**該豁免**」)本公司嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條的相關規定，有效期為自2025年10月31日(即張女士獲委任為聯席公司秘書當日)起計三年(「**豁免期**」)，條件是：

- (i) 張女士於豁免期內必須由黃女士協助；及
- (ii) 倘本公司嚴重違反上市規則，則該豁免可能會被撤銷。

於豁免期結束前，本公司必須向聯交所證明並尋求確認，證明張女士在豁免期內獲得黃女士協助後，已取得相關經驗並有能力履行上市規則第3.28條項下的公司秘書職能，因而無需獲進一步豁免。

董事會謹此感謝郝先生在擔任聯席公司秘書期間對本公司所作出的寶貴奉獻及貢獻，並歡迎張女士履新。

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，2025年10月31日

於本公告日期，董事會包括執行董事**Alberto Galassi**先生及譚寧先生；非執行董事郝慶貴先生、**Piero Ferrari**先生、蔣嵐女士及金釗先生；以及獨立非執行董事**Stefano Domenicali**先生、辛定華先生及朱奕女士。