

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約，或於任何司法權區招攬任何表決權或批准。

倘構成違反任何司法權區的適用法律或法規，則本公告所載全部或部分資料不得於、向或從該司法權區發佈、刊發或分發。



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)

寄發有關自願附帶條件的部分公開收購要約 的回應文件補充文件

獨立董事委員會的
獨立財務顧問

ALTUS CAPITAL LIMITED
浩德融資有限公司

茲提述(i) KKCG Maritime (「要約人」) 刊發日期為2026年1月19日的公告以及日期為2026年3月2日的要約文件，內容有關要約人發起的自願附帶條件的部分公開收購要約，以收購最多52,132,861股股份，佔Ferretti S.p.A. (「本公司」) 已認購及繳足股本之15.4% (「要約」)；(ii) 本公司刊發日期為2026年3月12日的回應文件，以回應要約 (「原回應文件」)；(iii) 要約人刊發日期為2026年3月17日的公告，內容有關KKCG Maritime回應原回應文件；(iv) 要約人刊發日期為2026年3月26日的要約文件補充文件，內容有關要約；及(v) 本公司刊發日期為2026年4月2日的回應文件補充文件，以回應要約 (「回應文件補充文件」)。

除文義另有所指外，本公告所用詞彙與原回應文件及回應文件補充文件所界定者具有相同涵義。

寄發回應文件

回應文件補充文件已於2026年4月7日根據香港收購守則寄發予股東。

執行概要

獨立財務顧問及獨立董事委員會的意見

獨立財務顧問

獨立股東應閱覽回應文件補充文件第38至84頁所載的「獨立財務顧問函件」。

認為要約(包括經修訂代價)不具吸引力。

就獨立股東而言，要約整體不具吸引力，且不公平及不合理，因此獨立財務顧問建議獨立董事委員會建議獨立股東**不接納**要約。

獨立董事委員會

獨立股東應閱覽回應文件補充文件第33至37頁所載的「獨立董事委員會函件」。

獨立董事委員會成員之間意見分歧。

同意獨立財務顧問的意見

郝慶貴先生、蔣嵐女士、金釗先生、辛定華先生及朱奕女士各自認同獨立財務顧問的意見，因此建議獨立股東**不接納**要約。

不同意獨立財務顧問的意見

Piero Ferrari先生及Stefano Domenicali先生各自不同意獨立財務顧問的意見，因此建議獨立股東**接納**要約。

董事會 (Alberto Galassi先生放棄投票以及Piero Ferrari先生及Stefano Domenicali先生投反對票) 大多數(i)認同獨立董事委員會及獨立財務顧問的意見；並(ii)認為就財務角度而言，經修訂代價不符合獨立股東的利益，以及要約(包括經修訂代價)對獨立股東而言並不公平且不合理。

務請股東垂注(i)回應文件補充文件第33至37頁所載的獨立董事委員會函件，當中載列獨立董事委員會成員之間就要約的條款是否公平合理及應否接納要約出現意見分歧；及(ii)回應文件補充文件第38至84頁所載的獨立財務顧問函件，當中載列其就要約條款致獨立董事委員會成員之意見，以及達致其意見所考慮的主要因素及理由。獨立股東就要約採取任何行動前應閱覽該等函件連同要約文件。

敬請股東垂注回應文件補充文件附錄所載的其他資料。有關要約接納程序的進一步詳情，亦建議股東細閱原要約文件、原接納表格、要約文件補充文件及經修訂接納表格。

任何人士如對回應文件或回應文件補充文件的任何方面或彼等應採取的行動有任何疑問，應諮詢其持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

承董事會命
Ferretti S.p.A.
法拉帝股份有限公司
董事會主席
郝慶貴先生

香港，2026年4月7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辛定華先生、Stefano Domenicali先生及朱奕女士。

本公司全體董事共同及個別就本公告所載資料的準確性承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所發表的意見乃經審慎周詳考慮後方始達致，且本公告並無遺漏其他事實，足以令本公告任何陳述具誤導成份。