

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)

董事會會議通告

Ferretti S.p.A. (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此宣佈，董事會會議將於2022年4月28日(星期四)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其子公司截至2021年12月31日止年度的全年業績公告及其刊發，以及建議派付末期股息(如有)。

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，2022年4月14日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事Alberto Galassi先生；非執行董事譚旭光先生、Piero Ferrari先生、徐新玉先生及李星昊先生；及獨立非執行董事華風茂先生、Stefano Domenicali先生及辛定華先生。