

除另有界定者外，否則本公告所用詞彙與Ferretti S.p.A.法拉帝股份有限公司(「本公司」)日期為2022年3月22日刊發的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及香港中央結算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，概不對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。

本公告根據證券及期貨(穩定價格)規則(香港法例第571W章)第9(2)條而刊發。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。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括其領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區)發佈、刊發或派發。本公告並不構成或組成於美國境內或於任何其他司法管轄區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。發售股份尚未且不會根據不時修訂的1933年美國證券法(「美國證券法」)或美國任何州或其他司法管轄區的證券法進行登記，並且根據美國證券法獲豁免登記要求或不受美國證券法獲豁免登記要求規限的交易外，不會在美國境內發售、出售、質押或轉讓。發售股份將不會在美國公開發售。發售股份可(1)在獲豁免遵守美國證券法的登記規定的情況下僅向合資格機構買家(定義見美國證券法第144A條)發售及出售；及(2)在美國境外依據美國證券法S規例以離岸交易方式發售及出售。



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)

**部分行使超額配股權、穩定價格行動
及
穩定價格期結束**

部分行使超額配股權

本公司宣佈，招股章程所載的超額配股權已由獨家全球協調人(代表國際包銷商)於2022年4月22日(星期五)部分行使，涉及共合4,167,700股股份(「超額配股股份」)，佔行使任何超額配股權前根據全球發售初步可供認購的發售股份總數的約4.99%。超額配股股份將由本公司按每股22.88港元配發及發行(不包括1.0%經紀費、0.0027%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及0.00015%財務匯報局(「財匯局」)交易徵費)，即全球發售項下的每股股份發售價。超額配股股份(定義見下文)將用於促進將部分相關股份交付給陽光保險，即已同意接受延遲交付其根據相關基石投資協議認購12,537,000股股份的基石投資者。

穩定行動及穩定行動期結束

本公司進一步宣佈，與全球發售有關的穩定價格期已於2022年4月24日結束，即香港公開發售項下申請截止日期後的第30天。有關中國國際金融香港證券有限公司作為穩定價格操作人或代其行事的任何人士於穩定價格期內採取的穩定價格行動的進一步資料載於下文。

公眾持股量

本公司繼續遵守上市規則第8.08(1)條的公眾持股量規定。

部分行使超額配股權

本公司宣佈，招股章程所載的超額配股權已由獨家全球協調人(代表國際包銷商)於2022年4月22日(星期五)部分行使，涉及共合4,167,700股股份，佔行使任何超額配股權前根據全球發售初步可供認購的發售股份總數的約4.99%。超額配股股份將由本公司按每股22.88港元配發及發行(不包括1.0%經紀費、0.0027%證監

會交易徵費、0.005%聯交所交易費及0.00015%財匯局交易徵費)，即全球發售項下的每股股份發售價。超額配股股份將用於促進將部分相關股份交付給陽光保險，即已同意接受延遲交付其根據相關基石投資協議認購12,537,000股股份的基石投資者。

批准上市

聯交所上市委員會已批准超額配股股份上市及買賣。超額配股股份預計將於2022年4月27日(星期三)(香港時間)上午九時正在聯交所主板開始上市及買賣。

所得款項用途

本公司將因部分行使超額配股權發行及配發4,167,700股額外股份，而於扣除本公司就部分行使超額配股權而應付的包銷費、佣金及其他發售開支後收取額外所得款項淨額約為91.54百萬港元。本公司擬按比例將額外所得款項淨額用於招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載用途。

穩定行動及穩定行動期結束

根據證券及期貨(穩定價格)規則(香港法例第571W章)第9(2)條，本公司進一步宣佈，與全球發售有關的穩定價格期已於2022年4月24日(星期日)結束，即香港公開發售項下申請截止日期後的第30天：

中國國際金融香港證券有限公司作為穩定價格操作人或代其行事的任何人士於穩定價格期內採取的穩定價格行動載於下文。

- (1) 於國際發售中超額配發合共12,537,000股股份，佔行使任何超額配股權前根據全球發售初步可供認購的發售股份總數的15%；
- (2) 在穩定價格期內連續在市場上以每股股份22.85港元(不包括1.0%經紀費、0.0027%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及0.00015%財匯局交易徵費)購買合共8,369,300股，佔行使任何超額配股權前根據全球發售初步可供認購的發售股份總數的10.01%，並且穩定價格經辦人未於穩定價格期內出售任何該等股份。穩定價格經辦人或代其行事的任何人士於穩定價格期間

在市場上作出的最後一次購買為2022年4月22日，價格為每股22.85港元(不包括1.0%經紀費、0.0027%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及0.00015%財匯局交易徵費)；及

- (3) 由獨家全球協調人(代表國際包銷商)於2022年4月22日部分行使，涉及共合4,167,700股股份，佔行使任何超額配股權前根據全球發售初步可供認購的發售股份總數的約4.99%，價格為每股股份22.88港元(不包括1.0%經紀費、0.0027%證監會交易徵費、0.005%香港聯交所交易費及0.00015%財匯局交易徵費)，即全球發售的每股股份發售價，以促進將部分相關股份交付給陽光保險，即已同意接受延遲交付其根據相關基石投資協議認購12,537,000股股份的基石投資者。

公眾持股量

董事確認，緊隨穩定價格期結束及部分行使超額配股權完成後，公眾持有的本公司已發行股本繼續滿足上市規則第8.08(1)條規定的最低百分比要求25.0%。

部分行使超額配股權完成後的公司架構

本公司緊接根據部分行使超額配股權完成配發及發行超額配股股份前及緊隨其後的股權架構如下：

	緊接完成部分 行使超額配股權前		緊隨完成部分 行使超額配股權後	
	股份數目	佔已發行 股本總額的 概約百分比	股份數目	佔已發行 股本總額的 概約百分比
FIH ¹	215,769,229	64.541%	215,769,229	63.746%
F Investment ¹	27,926,766	8.353%	27,926,766	8.251%
陽光保險	13,688,400	4.094%	13,688,400	4.044%
三亞發控	9,581,900	2.866%	9,581,900	2.831%
Adtech ²	7,621,201	2.280%	7,621,201	2.252%
海南金控	7,186,400	2.150%	7,186,400	2.123%
海南自貿港基金	7,186,400	2.150%	7,186,400	2.123%
海發控股 ¹	6,673,100	1.996%	6,673,100	1.971%
Butler	36,158	0.011%	36,158	0.011%
其他公眾股東	38,645,400	11.560%	42,813,100	12.649%
共計	334,314,954	100%	338,482,654	100%

附註：

1. 該等股東所持股份不計入本公司公眾持股量。
2. 包括於國際發售中配售給Adtech的緊密聯繫人IVM Technical Consultants Wien Gesellschaft m.b.H.的618,400股股份。

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

米蘭(意大利)，2022年4月24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。