

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。



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)

2022年5月25日舉行的股東週年大會之投票表決結果

茲提述Ferretti S.p.A. (「本公司」) 日期為2022年4月29日的通函及股東週年大會通告。

I. 2022年5月25日舉行的股東週年大會之投票表決結果

股東週年大會(「股東週年大會」)已於2022年5月25日(星期三)香港時間下午四時正(中歐夏令時間上午十時正)僅透過電子設備舉行，並採納線上投票作為於股東週年大會上的投票機制。

以下為出席股東週年大會的董事：Alberto Galassi先生(股東週年大會主席)、徐新玉先生、李星昊先生、Stefano Domenicali先生及辛定華先生。

由於已取得所需的大多數票數，以下各項決議案已獲得本公司股東以投票表決方式正式通過，投票表決結果詳情如下：

普通決議案		票數 (概約%)		
		贊成	反對	棄權
1.	批准本公司截至2021年12月31日止年度的經審核獨立財務報表(其中披露溢利23,533,000歐元)及經審核綜合財務報表，連同董事會報告、法定核數師委員會報告及獨立核數師報告。	290,217,569 (99.425%)	0 (0.000%)	1,678,300 (0.575%)

普通決議案		票數 (概約%)		
		贊成	反對	棄權
2.	批准本公司截至2021年12月31日止年度的淨收入分配如下：(i)根據民事法典第2430條，1,176,672.60歐元分配至法定儲備；(ii) 6,707,160.02歐元作為每股約0.0198歐元的末期股息；及(iii)上述淨收入的剩餘金額，以及過往財政年度保留的盈利，以彌補合併產生的合併虧損及其他儲備。	290,217,569 (99.425%)	0 (0.000%)	1,678,300 (0.575%)
3.	待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准根據購股權計劃(「購股權計劃」)，其條款載於註有「A」字樣之文件內，該文件已提呈大會並由大會主席簽署以資識別)將予發行之本公司股本中無面值普通股(「股份」)上市及買賣後，批准及採納購股權計劃，並授權本公司董事授出購股權及配發、發行及處理根據購股權計劃授出的任何購股權獲行使而可能須予發行的有關股份數目，並作出及採取一切可能認為必要或權宜的有關行動，以使購股權計劃全面生效。	289,712,954 (99.252%)	504,615 (0.173%)	1,678,300 (0.575%)

於股東週年大會日期，本公司已發行股份(「股份」)總數，即賦予持有人權利出席及於股東週年大會上投票贊成或反對決議案的股份總數為338,482,654股。股東週年大會開始時，在席之本公司股東(「股東」)及授權代表或公司代表合共持有291,895,869股股份(佔股份總數86.24%)。

概無本公司股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票，亦無任何人士於載有股東週年大會通告的通函內，表示擬於股東週年大會上就決議案放棄投票或投反對票。股東於股東週年大會上就任何提呈的決議案作出投票時均無受到任何限制。

香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

II. 分派末期股息

經股東於股東週年大會批准後，有關向股東派付截至2021年12月31日止年度末期股息的詳情如下：

本公司將分派截至2021年12月31日止年度的末期股息每股0.0198歐元，總額為6,707,160.02歐元。

款項將以歐元派付予本公司於意大利註冊辦事處存置的股東名冊所列股東及以港元派付予於香港存置的股東名冊所列股東。

相關匯率為香港銀行公會(www.hkab.org.hk)於2022年5月25日(星期三)(即股東於股東週年大會批准末期股息當日)所公佈的港元兌歐元開市電匯買入匯率8.3065港元：1歐元。

為符合資格獲派付末期股息，所有過戶文件連同相關股票(倘獲發行)須送交至：

- (a) 本公司香港證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16室(倘股份過戶關乎本公司香港證券登記處存置的本公司股東名冊所登記股份)，或
- (b) 本公司註冊辦事處，地址為Via Irma Bandiera 62, 47841 Cattolica (RN)，Italy (倘股份過戶關乎本公司於註冊辦事處存置的股東名冊所登記股份)，

在任何情況下不遲於2022年5月30日(星期一)下午四時三十分(香港時間)(上午十時三十分(中歐夏令時間))。本公司將於2022年5月31日(星期二)暫停辦理(兩份名冊)股份過戶登記，於該期間內不可登記任何股份轉讓。

末期股息將派付予於2022年5月31日(星期二)名列本公司股東名冊的股東，派付日期將為2022年6月30日(星期四)或之前。

末期股息將於扣除26%意大利預扣稅後派付。

有關獲取意大利預扣稅退款的程序及時間(倘適用)，股東應徵求獨立專業意見。

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5月25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。