

---

## 此乃要件 請即處理

---

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表明概不就本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，閣下應獲取獨立專業意見或諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之全部Ferretti S.p.A.（「本公司」）股份出售或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手出售或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

---



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)

### 建議

- (1) 批准經審核獨立及綜合財務報表；
  - (2) 分配收入淨額及派發末期股息；及
  - (3) 採納購股權計劃
- 及
- ### 股東週年大會通告

---

本公司謹訂於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）結合假座Via Manzoni 41, 20121 Milan的室內會議及透過電子設備舉行的線上虛擬會議舉行股東週年大會（「股東週年大會」），召開有關大會之通告載於本通函第AGM-1至AGM-3頁。

隨函亦附奉股東週年大會適用的代表委任表格。該代表委任表格亦刊登於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.ferrettigroup.com上。無論閣下是否擬出席股東週年大會，務請按照代表委任表格上印列的指示填妥表格，並儘快交回本公司的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17M樓），惟無論如何不遲於大會指定舉時間48小時前（即2022年5月23日（星期一）香港時間下午四時正（中歐夏令時間上午十時正）前）交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會或其任何續會並於會上投票。

誠如本通函「股東週年大會指引」一節所載，股東週年大會將為混合大會。本公司強烈鼓勵股東透過電子設施行使其權利出席股東週年大會並於會上投票。

2022年4月29日

---

## 目 錄

---

|                      | 頁碼    |
|----------------------|-------|
| 股東週年大會指引.....        | ii    |
| 釋義.....              | 1     |
| 董事會函件.....           | 4     |
| 附錄 一 購股權計劃的主要條款..... | I-1   |
| 股東週年大會通告.....        | AGM-1 |

### 透過電子設施出席股東週年大會

股東週年大會將以混合大會方式舉行。本公司強烈鼓勵股東透過瀏覽網站 <http://meetings.computershare.com/Ferretti2022AGM> (「線上平台」) 以線上方式出席、參與股東週年大會並於會上投票。

登記股東及非登記股東均可(i)以電子方式出席線上股東週年大會及於會上投票；或(ii)透過委任其本身的受委代表或股東週年大會主席作為其受委代表，於線上股東週年大會上行使其投票權。

透過登入線上平台，股東能夠實時觀看股東週年大會的線上直播、提交問題及投票。使用線上平台參與股東週年大會的股東亦將計入法定人數，且彼等將能夠透過線上平台投票及提交問題。

線上平台允許就決議案進行「分割投票」，換言之，股東透過線上平台投票時毋須以相同方式(「贊成」或「反對」)就其全部股份投票。如屬受委代表，彼可就其獲委任為受委代表的有關數目股份投票。於股東週年大會上的投票環節結束後，透過線上平台進行的投票不可撤回。

股東及／或其代表可能無法親身出席股東週年大會會場。本公司強烈鼓勵股東以電子方式行使出席股東週年大會並於會上投票的權利，或委任股東週年大會主席為其受委代表就決議案投票，以代替親身出席股東週年大會。

### 登錄期

線上平台可透過智能電話、平板設備或電腦連接至任何地點。線上平台將開放予登記股東及非登記股東於線上股東週年大會開始前45分鐘登錄，而僅於線上股東週年大會開始前5分鐘登錄的股東方有權出席線上股東週年大會並於會上投票，原因為就意大利法律而言，本公司須於股東週年大會開始時宣佈出席的股份數目及百分比。

---

## 股東週年大會指引

---

股東應預留充足時間登入線上平台以完成登入程序，並於線上股東週年大會開始及期間保留登入記錄。「線上用戶指引」將於大會前約一週於本公司網站 [www.ferrettigroup.com](http://www.ferrettigroup.com) 可供查閱，以引導股東登入程序。

### 登記股東的登入詳情

參與線上股東週年大會及進入線上平台的登入詳情載於本公司通函內，將連同本通函予以寄發。

### 非登記股東的登入詳情

有意出席線上股東週年大會並於會上投票的非登記股東應(1)聯絡及指示其持有股份的銀行、經紀、託管人、代名人或香港中央結算(代理人)有限公司(統稱「**中介公司**」)，以委任彼等為受委代表或公司代表出席線上股東週年大會，及(2)於相關中介公司規定的時限前向中介公司提供彼等的電郵地址。

香港中央證券登記有限公司將發送進入線上平台的登入詳情至中介提供的非登記股東的電郵地址。任何非登記股東如已就此透過相關中介公司提供電郵地址但於2022年5月24日(星期二)中午十二時正(香港時間)(上午六時正(中歐夏令時間))前尚未透過電郵收到登入詳情，應聯絡香港中央證券登記有限公司尋求協助。如無登入詳情，非登記股東將無法使用線上平台出席及投票。因此，非登記股東應就上文第(1)及(2)項向其中介公司發出明確及具體指示。

登記及非登記股東應注意，每次僅允許一台設備登錄。請妥善保管登入詳情，以便於線上年會使用，且不會向任何其他人士披露有關資料。本公司或其代理概不就傳送登入詳情或就投票或其他目的使用登入詳情承擔任何義務或責任。

有關登入線上股東週年大會的登入詳情，請致電香港中央證券登記有限公司(852) 2862 8555查詢。

### 於線上股東週年大會前預先委任代表投票

本公司鼓勵股東於股東週年大會前提交已填妥的代表委任表格。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席股東週年大會，並於會上投票。

### 提交登記股東代表委任表格

本通函隨附代表委任表格。代表委任表格亦可於本公司網站[www.ferrettigroup.com](http://www.ferrettigroup.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)下載。代表委任表格須不遲於2022年5月23日(星期一)香港時間下午四時正(中歐夏令時間上午十時正)(即股東週年大會指定舉行時間48小時前)填妥、簽署及交回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17M樓。

### 委任非登記股東代表

非登記股東應盡快聯絡其中介公司，以協助委任受委代表。

倘股東就線上股東週年大會的安排或登記程序有任何疑問，請聯絡本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司：

香港  
灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心17M樓  
電話：+ 852 2862 8555  
傳真：+ 852 2865 0990  
網址：[www.computershare.com/hk/contact](http://www.computershare.com/hk/contact)

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| 「採納日期」                  | 指 | 股東於股東大會上通過普通決議案有條件採納購股權計劃的日期  |
| 「股東週年大會」或<br>「線上股東週年大會」 | 指 | 本公司將於2022年5月25日(星期三)香港時間下午四時正香港時間(中歐夏令時間上午十時正)結合假座Via Manzoni 41, 20121 Milan的室內會議及透過電子設備舉行的線上虛擬會議舉行的股東週年大會及其任何續會 |
| 「經審核綜合財務報表」             | 指 | 經獨立核數師審核的本集團截至2021年12月31日止財政年度的財務報表   |
| 「經審核獨立財務報表」             | 指 | 經獨立核數師審核的本公司截至2021年12月31日止財政年度的財務報表   |
| 「董事會」                   | 指 | 董事會   |
| 「法定核數師委員會」              | 指 | 本公司法定核數師委員會   |
| 「營業日」                   | 指 | 香港持牌銀行開門營業及聯交所開門進行證券買賣業務的日子(星期六或星期日除外)  |
| 「細則」                    | 指 | 本公司細則，經不時修訂、補充或重述   |
| 「民事法典」                  | 指 | 1942年3月16日皇家法令第262號頒佈的《意大利民事法典》( <i>Codice Civile</i> )經不時修訂、補充或重列  |
| 「本公司」                   | 指 | Ferretti S.p.A. (法拉帝股份有限公司)，一間根據意大利法律註冊成立的股份有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：9638)   |
| 「董事」                    | 指 | 本公司董事   |

---

## 釋 義

---

|            |   |  |
|------------|---|--|
| 「合資格人士」    | 指 | 符合購股權計劃項下資格標準的任何人士，其詳情載於本通函附錄「可參與人士」一節           |
| 「歐元」       | 指 | 參與歐盟經濟和貨幣聯盟第三階段的歐盟成員國的法定貨幣                       |
| 「承授人」      | 指 | 根據購股權計劃條款接納要約的任何合資格人士或其遺產代理人                     |
| 「本集團」      | 指 | 本公司及其子公司   |
| 「香港」       | 指 | 中國香港特別行政區  |
| 「獨立核數師」    | 指 | 安永會計師事務所及安永有限公司，為本公司聯席核數師                        |
| 「最後實際可行日期」 | 指 | 2022年4月27日，即本通函付印前為確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期          |
| 「上市規則」     | 指 | 聯交所證券上市規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改                       |
| 「要約」       | 指 | 根據購股權計劃條款授出購股權的要約                                |
| 「購股權」      | 指 | 根據購股權計劃授出可認購股份的購股權                               |
| 「遺產代理人」    | 指 | 根據適用於承授人身故的繼承法律，有權行使授予該承授人的購股權(以尚未行使者為限)的一名或多名人士 |
| 「中國」       | 指 | 中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中華人民特別行政區澳門及台灣              |

---

## 釋 義

---

|           |   |                                       |
|-----------|---|---------------------------------------|
| 「證券及期貨條例」 | 指 | 香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改     |
| 「購股權計劃」   | 指 | 本公司將於股東週年大會上建議採納的購股權計劃，其主要條款概要載於本通函附錄 |
| 「股份」      | 指 | 本公司股本中並無面值的普通股                        |
| 「股東」      | 指 | 股份持有人                                 |
| 「聯交所」     | 指 | 香港聯合交易所有限公司                           |
| 「主要股東」    | 指 | 具上市規則賦予的涵義                            |
| 「稅務小冊子」   | 指 | 提供有關擁有股份的意大利稅務框架的稅務小冊子                |
| 「%」       | 指 | 百分比                                   |





# 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)

非執行董事、主席：  
譚旭光先生

執行董事、行政總裁：  
Alberto Galassi先生

非執行董事：  
Piero Ferrari先生(副主席)  
徐新玉先生  
李星昊先生

獨立非執行董事：  
華風茂先生  
Stefano Domenicali先生  
辛定華先生

敬啟者：

註冊辦事處：  
Via Irma Bandiera 62, 47841  
Cattolica (RN)  
Italy

香港主要營業地點：  
香港  
銅鑼灣  
勿地臣街1號  
時代廣場二座31樓

## 建議

- (1) 批准經審核獨立及綜合財務報表；
  - (2) 分配收入淨額及  
派發末期股息；及
  - (3) 採納購股權計劃
- 及
- 股東週年大會通告

## 1. 緒言

本通函旨在向閣下發出股東週年大會通告及有關將於股東週年大會上提呈的決議案的進一步詳情，包括(i)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

表及經審核綜合財務報表；(ii)分配本公司截至2021年12月31日止年度的淨收入以及宣派及派發末期股息；及(iii)採納購股權計劃。

## 2. 批准經審核獨立及綜合財務報表

根據適用意大利法律，股東必須於股東週年大會上批准截至2021年12月31日止年度披露溢利23,533,000歐元的經審核獨立財務報表(按適用意大利法律規定)及截至2021年12月31日止年度的經審核綜合財務報表(按適用香港法律規定)，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。

## 3. 分配淨收入以及宣派及派發末期股息

於2022年4月28日，董事會建議本公司截至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。

待股東於股東週年大會上批准派付末期股息後，末期股息將於2022年6月30日(星期四)或之前派付。

股息付款應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。

適用匯率將為香港銀行公會([www.hkab.org.hk](http://www.hkab.org.hk))於2022年5月25日(星期三)(即股東批准股息當日)公佈的港元兌歐元開市電匯買入匯率。

---

## 董事會函件

---

本公司將於2022年5月31日(星期二)暫停辦理股份過戶登記，於該期間內不會登記任何股份轉讓。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。

為符合資格獲派付建議末期股息，所有過戶文件連同相關股票(如果已發行)須無論如何不遲於2022年5月30日(星期一)下午四時三十分前(香港時間)(上午十時三十分(中歐夏令時間))送交以下機構：

- (i) 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號舖(倘過戶關乎於香港存置的股東名冊所記錄的股份)；或
- (ii) 本公司註冊辦事處，地址為Via Irma Bandiera 62,47841 Cattolica (RN), Italy (倘過戶關乎於本公司於意大利註冊辦事處存置的股東名冊所記錄的股份)。

末期股息將於扣除意大利預扣稅後派付。當前適用股息派付意大利預扣稅為26%。有關意大利預扣稅的進一步詳情載於稅項手冊，稅項手冊可於本公司網站[www.ferrettigroup.com](http://www.ferrettigroup.com)查閱。

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。

#### 4. 豁免嚴格遵守上市規則第13.88條

誠如本公司日期為2022年3月22日的招股章程所述及根據細則，根據意大利法律，外聘核數師每三年由本公司股東大會根據法定核數師委員會的建議委任。鑒於適用的意大利法律，本公司無法遵守上市規則第13.88條，並於各屆股東週年大會上委任一名核數師，任期自大會結束後起計至下屆股東週年大會止。因此，本公司已向聯交所尋求並已獲豁免嚴格遵守上市規則第13.88條規定。

於本公司在2020年3月16日舉行的股東大會上，議決委任安永會計師事務所為本公司核數師(revisore legale dei conti)，任期為三個財政年度。因此，外部核數師的現有授權將於就批准本公司核數師任期最後一年(即截至2022年12月31日止年度)的財務報表而召開的股東大會之日屆滿。

### 5. 購股權計劃

本公司並無任何購股權計劃。董事會已建議股東根據上市規則第17章批准採納購股權計劃。

購股權計劃旨在吸引及挽留最優秀的人員以發展本集團業務；為承授人(定義見下文)提供額外獎勵；以及透過將承授人與股東的利益掛鉤，促進本集團的長期財務成功。

於最後實際可行日期，董事會並無具體計劃或意向於未來12個月根據購股權計劃向合資格人士授出任何購股權。然而，視乎(包括但不限於)本集團的財務表現、本集團業務計劃的實施及現行市況等因素，董事會可考慮根據購股權計劃向於未來12個月對本集團業務作出貢獻的合資格人士授出購股權。本公司將根據上市規則規定就授出任何購股權作出進一步公告。

本公司認為，根據購股權計劃可能向獨立非執行董事授出任何購股權將不會導致其決策有所偏頗或損害其獨立性及客觀性，原因如下：

- (i) 獨立非執行董事將繼續遵守上市規則第3.13條的獨立性規定；
- (ii) 倘向獨立非執行董事或其各自的任何聯繫人授出任何購股權(a)將導致於截至授出日期(包括該日)止12個月期間向該名人士授出及將予授出的所有購股權(包括已行使、已註銷及尚未行使的購股權)獲行使時已發行及將予發行的

---

## 董事會函件

---

股份合共超過於授出日期本公司股本的0.1%；及(b)根據股份於有關授出日期的收市價計算，總值超過5,000,000港元，則須經獨立股東批准；及

- (iii) 董事會將留意上市規則附錄十四第E.1.9條之建議最佳常規，倘獨立非執行董事獲授任何購股權，則有關購股權將不會包含任何表現相關因素，且不受任何表現目標規限。

董事會認為，將獨立非執行董事納入合資格人士將使本公司能夠靈活挽留及激勵彼等為本集團的發展作出貢獻，而獨立非執行董事的客觀性及獨立性將不會因上述原因而受到損害。

採納購股權計劃須待以下條件達成後，方可作實：

- (i) 股東於股東週年大會上通過相關決議案，以批准及採納購股權計劃，並授權董事授出購股權以認購股份，以及因行使根據購股權計劃授出的任何購股權而配發、發行及買賣股份；及
- (ii) 聯交所批准本公司因行使根據購股權計劃授出購股權而可能配發及發行的任何股份於聯交所上市及買賣。

儘管購股權計劃的規則並無規定購股權可行使前須持有購股權的任何指定最短期限或須達致的指定表現目標，惟董事會相信，董事會可酌情規定購股權可行使前須持有購股權的最短期限或須達致的表現目標，而購股權計劃的最低行使價規定將保障股份的價值，並鼓勵合資格人士取得本公司的所有權權益，而有關權益的價值將隨著合資格人士對本公司的貢獻而增加，從而達致購股權計劃的目的。

於最後實際可行日期，本公司股本為338,482,654股。假設於股東週年大會前並無進一步配發、發行、購回或註銷股份，於有關建議採納購股權計劃之決議案於股東週

---

## 董事會函件

---

年大會上獲通過後，根據購股權計劃可予配發及發行之股份總數將為33,848,265股股份，相當於本公司股本約10%。

董事認為，列出根據購股權計劃可能授出的購股權的價值(猶如該等購股權已於最後實際可行日期授出)並不恰當。董事相信，由於董事會尚未釐定根據購股權計劃授出購股權之時限及任何承授人於購股權獲行使時可能認購之股份數目，故任何有關購股權於最後實際可行日期之價值之陳述對股東而言並無意義。

此外，任何有關估值須基於若干購股權定價模式或其他方法作出，而該等模式或方法取決於多項假設，包括認購價、行使期、禁售期(如有)、利率、預期波幅及其他變數。由於於最後實際可行日期並無根據購股權計劃授出購股權，故無法取得計算購股權價值之若干變數，因此，董事相信，根據多項推測性假設計算購股權計劃項下購股權於最後實際可行日期之價值並無意義，且可能誤導股東及本公司投資者。

概無董事為及將為購股權計劃的受託人或於受託人中擁有直接或間接權益。就購股權計劃的運作而言，本公司將(如適用)遵守上市規則第17章的相關規定。

待於股東週年大會上就採納購股權計劃取得股東批准後，因行使根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃將予授出的購股權而可能發行的股份總數，合共不得超過本公司於採納購股權計劃當日已發行股本總額的10%，除非本公司獲得股東重新批准更新10%限額，條件為根據購股權計劃可能授出的購股權連同根據購股權計劃及任何其他購股權計劃尚未行使及有待行使的任何購股權所涉及的股份數目上限，不得超過本公司不時已發行股本的30%。

---

## 董事會函件

---

購股權計劃的主要條款概要載於本通函附錄。購股權計劃的副本將於股東週年大會上可供查閱，並將於股東週年大會日期前不少於14日在聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.ferrettigroup.com](http://www.ferrettigroup.com))刊發。

本公司將向聯交所申請批准因行使根據購股權計劃可能授出的任何購股權而可能配發及發行的股份上市及買賣。

於最後實際可行日期，概無股東於採納購股權計劃中擁有重大權益。因此，概無股東須就相關決議案放棄投票。

### 6. 股東週年大會

召開股東週年大會之通告載於本通函第AGM-1至AGM-3頁。

為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於2022年5月23日(星期一)至2022年5月25日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須無論如何不遲於2022年5月30日(星期一)下午四時三十分前(香港時間)(十時三十分(中歐夏令時間))送交以下機構：(i)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號舖(倘過戶關乎於香港存置的股東名冊所記錄的股份)；或(ii)本公司註冊辦事處，地址為Via Irma Bandiera 62,47841 Cattolica (RN), Italy (倘過戶關乎於本公司於意大利註冊辦事處存置的股東名冊所記錄的股份)。

隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。代表委任表格亦刊載於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.ferrettigroup.com](http://www.ferrettigroup.com)。無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請按代表委任表格所印列的指示將代表委任表格填妥，並須不遲於股東週年大會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

---

## 董事會函件

---

根據上市規則第13.39 (4)條，股東於股東週年大會上所作之表決均須以投票方式進行。股東週年大會主席將要求就大會上提呈決定的各項議題按投票方式表決。投票表決結果將於股東週年大會後在聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.ferrettigroup.com](http://www.ferrettigroup.com))刊載。

### 7. 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本通函所載資料於各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，以致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

### 8. 推薦建議

董事相信，召開股東週年大會的通告所載的決議案符合本集團及股東的整體利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之所有決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
**Ferretti S.p.A.**  
法拉帝股份有限公司  
Alberto Galassi先生  
執行董事兼行政總裁

2022年4月29日



以下為購股權計劃的主要條款概要，但不構成亦不擬構成購股權計劃的一部分，亦不應被視為影響購股權計劃的詮釋：

(a) 目的

購股權計劃旨在吸引及挽留最優秀的人員以發展本集團業務；為受益人(定義見下文)提供額外獎勵；以及透過將購股權持有人與股東的利益掛鉤，促進本集團的長期財務成功。

(b) 可參與人士

董事會可全權酌情決定向(a)本公司任何董事、主要行政人員或主要股東或彼等各自的任何聯繫人及(b)本集團或其關聯方的任何僱員(不論全職或兼職)授出購股權，以認購董事會可能釐定的股份數目。

(c) 購股權可予授出的股份數目上限

因行使根據購股權計劃及本公司任何其他計劃將予授出的所有購股權而可能發行的股份數目上限，合共不得超過批准購股權計劃當日本公司股本的10% (「計劃授權上限」)。就計算計劃授權上限而言，根據購股權計劃或任何其他計劃的條款失效的購股權將不會計算在內。

董事會可透過股東決議案更新計劃授權上限，惟根據經更新限額，因行使根據所有計劃將予授出的所有購股權而可能發行的股份總數不得超過批准限額當日本公司股本的10%。就計算經更新計劃授權上限而言，先前根據購股權計劃及本公司任何其他計劃授出之購股權(包括根據任何計劃尚未行使、已註銷、已失效或已行使之購股權)將不會計算在內。本公司須向股東寄發一份載有上市規則規定資料的通函，以尋求股東批准。

因行使根據購股權計劃及本公司任何其他計劃授出但尚未行使的所有發行在外的購股權而可能發行的股份數目上限，不得超過不時本公司股本的30%。

倘本公司的資本架構出現任何變動(不論透過資本化發行)、供股、股份拆細或合併或削減本公司股本或其他方式)，則可能授出的購股權所涉及的股份數目上限須以本公司核數師或董事會委任的獨立財務顧問確認為合適的方式作出調整(發行股份作為本公司所訂立交易的代價除外)。

*(d) 每名人士可獲授權益上限*

在下段的規限下，授予任何合資格人士的購股權獲行使時，概不得導致該合資格人士有權認購的股份數目，加上其於截至有關購股權要約日期(包括該日)止12個月期間根據其獲授的所有購股權(包括已行使、已註銷及尚未行使的購股權)而獲發行或將獲發行的股份總數超過該日本公司股本的1%。

儘管有上段所述規定，向合資格人士進一步授出超過該1%限額的購股權須經股東於股東大會上另行批准，而有關合資格人士及其相關信託及公司(「受益人」)及其緊密聯繫人(或倘合資格人士為關連人士，則其聯繫人)須放棄投票。於尋求有關批准前，本公司須向股東寄發一份載有上市規則所規定資料的通函。

*(e) 向關連人士授出購股權*

每次根據購股權計劃向本公司董事、主要行政人員或主要股東或彼等各自的任何聯繫人授出購股權，必須經獨立非執行董事(不包括身為或其關聯方為建議授予購股權的受益人的任何獨立非執行董事)批准。

倘向主要股東或獨立非執行董事或彼等各自的任何聯繫人授出任何購股權，而行使根據購股權計劃已經及將獲授的全部購股權(包括已行使、已註銷及尚未行使的購股權)將導致過去12個月期間內至授出日期(包括再次建議授出購股權的董事會會議日期)止已經及將發行的股份數目：

- (i) 合共超過本公司股本0.1%；及
- (ii) 根據股份於各授出日期的收市價計算，總值超過5百萬港元，

倘董事會進一步授出購股權，必須經股東於股東大會上批准。而該參與者及其緊密聯繫人(或倘參與者為關連人士，則其聯繫人)必須就批准進一步授出購股權的決議案放棄投票，惟該人士可根據上市規則的規定投票反對該決議案。本公司須向股東寄發一份載有上市規則所規定資料的通函。

*(f) 接納購股權要約*

購股權要約可於要約日期起計30日期間內供接納。倘要約未於指定期間內以指定方式獲接納，則視為已被不可撤銷地拒絕。接納授出購股權時須支付1.00歐元，而該款項將不予退還。就授出購股權的要約而言，接納購股權所涉及的股份數目可少於要約所涉及的股份數目，惟接納購股權所涉及的股份數目(於接納要約時清楚列明)須等於股份不時在聯交所買賣的一手單位或其完整倍數。

*(g) 行使價*

在作出下文(t)分段所述的任何調整的規限下，行使價應為董事會釐定的價格，並需通知購股權持有人且不得低於下列各項的較高者：

- (i) 聯交所每日報價表所示股份於要約日期(須為營業日)在香港聯交所之收市價；

(ii) 聯交所每日報價表所示股份於緊接購股權要約日期前五個交易日之平均收市價；及

(iii) 股份面值。

*(h) 購股權計劃期限*

購股權計劃將自採納日期起計十年內有效及生效，其後不得進一步授出任何購股權，惟購股權計劃的規定仍具十足效力及作用，以致先前授出的任何可於當時或其後根據購股權計劃行使的購股權得以行使，或根據購股權計劃條文可能規定的其他情況。

*(i) 權利屬承授人個人所有*

購股權屬承授人個人所有，不得轉讓或出讓。承授人不得以任何方式出售、轉讓、押記、按揭任何購股權或就任何購股權設立產權負擔或以任何第三方為受益人設立任何權益，或訂立任何協議。倘違反上述規定，本公司有權註銷授予有關承授人的任何尚未行使的購股權或其任何部分。

*(j) 購股權歸屬及行使時間*

任何購股權將於購股權持有人接納購股權要約時即時歸屬予購股權持有人，惟倘任何歸屬時間表及／或條件於購股權要約中列明，則有關購股權僅根據有關歸屬時間表及／或於歸屬條件達成時(視情況而定)歸屬予購股權持有人。除非董事會另行全權酌情釐定，否則任何已歸屬但未失效的購股權及董事會全權酌情達成或豁免的條件，可於接納購股權要約後下一個營業日隨時行使。任何尚未行使的購股權將於購股權期間屆滿後失效，該期間由董事會釐定，且不得超過授出購股權要約日期起計十年(「購股權期間」)。

*(k) 授出購股權的時間限制*

在本公司知悉內幕消息後，不得授出購股權，直至有關內幕消息已根據上市規則規定公佈為止，尤其是不得於緊接下列較早日期前一個月內授出購股權：

- (i) 批准本公司任何年度、半年度、季度或其他中期業績(不論上市規則有否規定)而舉行董事會會議日期(即根據上市規則首次知會聯交所的日期)；及
- (ii) 本公司根據上市規則刊發任何年度、半年度、季度或任何其他中期業績公告(不論上市規則有否規定)的最後期限，

直至業績公告日期為止。

*(l) 股份的地位*

尚未行使的購股權不會獲派股息(包括於本公司清盤時作出的分派)，亦不會附帶任何投票權。因購股權獲行使而配發及發行的股份將在各方面與配發日期的已發行股份享有同等地位。該等股份將不會享有股份於配發日期前的記錄日期所附帶的任何權利。

*(m) 終止僱傭時的權利*

倘購股權持有人因(i)並非因上述(n)段及(o)段情況不再為合資格人士，則購股權持有人可於合資格人士身份終止起計三(3)個月內行使購股權。

*(n) 身故、健康欠佳或退休時的權利*

倘購股權承授人由於身故或在身體或神智方面永久傷殘而不再為合資格人士，或身為僱員的承授人退任，則購股權可於購股權協議內所訂明之期限內行使(但無論如何不得遲於購股權協議所載該項購股權期限屆滿之日)。

倘受益人身故或在身體或神智方面永久傷殘，則購股權可於該段期限由受益人之遺產代理人行使。

*(o) 解僱時的權利*

倘購股權承授人因嚴重不當行為而被定罪、或因無償債能力、破產或與其債權人整體作出債務重整或妥協、或因任何涉及其持正或誠信的刑事罪行被定罪，而不再屬合資格人士，其購股權於終止其僱傭的日期及之後將會失效及不可行使。

*(p) 全面要約時的權利*

倘向全體股份持有人(或要約人及／或由要約人控制之任何人士及／或與要約人一致行動之任何人士以外之所有有關持有人)以全面要約方式提出收購，而全面要約於各方面成為或宣佈成為無條件，則購股權持有人有權於全面要約成為或宣佈成為無條件日期後一(1)個月(或董事會決定之該等較長期間)或購股權協議所載之有關購股權條款屆滿(以較早日期為準)內隨時行使尚未行使之購股權(以尚未行使者為限)。倘購股權並非於指定時間內行使，購股權將失效。

*(q) 公司重組時的權利*

倘達成和解方案或安排，則本公司須於向股東或債權人發出召開考慮有關和解方案或安排之會議通告當日，向所有購股權持有人發出通知，而各購股權持有人(或其遺產代理人)其後可於本公司通知的時間前隨時行使其全部或部分購股權(以已歸屬但尚

未行使者為限)，待本公司接獲行使通知及行使價後，本公司須盡快(在任何情況下不得遲於緊接擬定股東大會召開日期前的營業日)配發、發行及以購股權持有人名義登記因行使購股權而將予發行的有關數目繳足股份。倘購股權並非於指定時間內行使，購股權將失效。

*(r) 清盤時的權利*

倘本公司向其股東發出通告召開股東大會以考慮及酌情批准本公司自願清盤的決議案，本公司須於同日或我們向股東寄發通告後隨即向所有購股權持有人發出有關通知，而各購股權持有人有權最遲於擬召開的本公司股東大會兩(2)個營業日前任何時間，行使其全部或任何部分購股權(以已歸屬但尚未行使者為限)，而待本公司接獲行使通知及行使價後，本公司須盡快(在任何情況下不得遲於緊接擬定股東大會召開日期前的營業日)配發、發行及以購股權持有人名義登記因行使有關購股權而將予發行的有關數目繳足股份。倘購股權並非於指定時間內行使，購股權將失效。

*(s) 購股權失效*

購股權將於下列情況下失效(以較早者為準)：

- (i) 董事會釐定的購股權期間屆滿；
- (ii) 購股權持有人違反上述第(i)分段當日；或
- (iii) 適用於上文第(m)至(r)分段所述任何情況的適用法規規定的期限屆滿時。

*(t) 股本變動的影響*

倘本公司的資本結構於任何購股權可行使或仍為可行使時發生任何變動，不論是透過資本化發行(根據以股代息計劃除外)、供股、合併、拆細或削減本公司資本方式，則任何尚未行使的購股權項下股份數目及／或每份未行使購股權的每股股份行使價，均須作出相應修訂(如有)，而本公司核數師或獨立財務顧問向董事會書面確認其認為



有關修訂屬公平合理，且符合上市規則第17.03(13)條及其附註以及聯交所日期為2005年9月5日致所有發行人的函件所隨附有關購股權計劃的補充指引。本公司核數師或獨立財務顧問(視情況而定)於本段的身份為專家而非仲裁人，彼等發出的證書於並無出現明顯錯誤的情況下，將為最終及具決定性，並對本公司及承授人具約束力。

作出任何該等變動時，基準為任何購股權承授人根據其持有的購股權有權認購本公司股本的比例，與作出調整前相同(按聯交所日期為2005年9月5日致所有發行人的函件所隨附有關購股權計劃的補充指引詮釋)，惟倘作出的變動會導致股份得以低於其面值發行，則不得作出變動。發行證券作為交易的代價不得視作須作出任何該等調整的情況。

*(u) 註銷購股權*

註銷已授出但尚未行使的購股權須經相關承受人書面同意。為免生疑問，如任何購股權已根據上述(i)段註銷，則毋須取得該項批准。

*(v) 終止購股權計劃*

本公司可藉在股東大會上通過決議案，或由董事會決定，隨時終止實施計劃。在此情況下，在計劃終止後，將不再授出更多購股權，但計劃的條文在其他各方面將仍具充份效力及作用。在終止前授出但未行使的所有購股權將仍然有效。

*(w) 更改購股權計劃*

購股權計劃的任何方面均可透過董事會決議案更改，惟(其中包括)「合資格人士」、「僱員」、「購股權持有人」、「購股權期間」、「受益人」的定義除外，除非事先經本公司於股東大會上通過決議案批准，否則(其中包括)(c)至(e)、(g)至(i)、(k)、(t)、(u)段及本段所載資料不得作出有利於購股權持有人或建議購股權持有人的更改，有關更改不得作出有關更改前已授出或同意授出的任何購股權的發行條款造成不利影響，除非根據附例就更改股份所附權利而須取得大多數購股權持有人同意或批准。



購股權計劃之條款及條件之任何重大變動及對已授出購股權之條款作出更改，必須經由本公司股東批准，惟倘該等變動乃根據計劃之現行購股權之條款自動生效則除外。

若須更改已授予本公司主要股東或獨立非執行董事或彼等各自的任何聯繫人的任何購股權條款，必須經股東在股東大會上批准，而本公司於相關購股權中擁有權益的承受人、其聯繫人及所有核心關連人士須放棄投票。董事會修訂購股權計劃條款之權力如有任何變動，均必須經由股東批准。

(x) 稅制

本公司有權根據不時適用的法律向受益人預扣支付與股份相關的到期稅項及／或社會保障所需的金額。受益人有權向作為扣繳代理人的本公司通報彼是否擬：

- (i) 以現金方式向本公司轉移滿足稅項及社會保障負擔所需的稅款；或
- (ii) 要求本公司同時出售一定數量的股份，以使受益人能夠抵銷交易的稅務影響，且本公司應向受益人轉讓一定數量的股份，其數額相當於在應用本條款之前轉讓給受益人的所有股份淨值與彌補稅務影響所需的股票數額之間的差額。

(y) 購股權計劃之條件

購股權計劃於以下條件達成後，方可採納：

- (i) 上市委員會批准(或同意批准)(惟須受制於聯交所可能施加之條件)根據購股權計劃可能授出之任何購股權獲行使而可能將予發行之股份上市及買賣；及

- (ii) 股東於股東大會上通過有關決議案批准及採納購股權計劃，並授權董事授出可認購股份的購股權及因行使根據購股權計劃授出之任何購股權而配發、發行及處置股份。

---

## 股東週年大會通告

---



# 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)

## 股東週年大會通告

茲通告Ferretti S.p.A. (「本公司」) 謹定於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)結合假座Via Manzoni 41, 20121 Milan的室內會議及透過電子設備舉行的線上虛擬會議舉行股東週年大會(「大會」)。

股東週年大會的目的為考慮及酌情通過(不論經修訂與否)下列各決議案：

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。
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。
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

## 股東週年大會通告

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。

謹啟

承董事會命  
**Ferretti S.p.A.**  
法拉帝股份有限公司  
**Alberto Galassi**先生  
執行董事兼行政總裁

香港，2022年4月29日

附註：

- (1) 大會將以混合大會方式舉行。股東可選擇透過線上平台出席、參與大會及於會上投票。使用線上平台出席大會的股東亦將計入法定人數，且彼等將可透過線上平台投票及提交問題。請參閱本公司日期為2022年4月29日的通函「股東週年大會指引」一節。
- (2) 有權出席大會並於會上投票之股東均有權委任任何其他人士作為其受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。任何持有兩股或以上股份並有權出席大會及於會上投票的本公司股東，均有權委任一名或以上受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。指定格式的代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件的經核證副本，最遲須於大會或任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分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17M樓，方為有效。然而，本公司強烈鼓勵股東透過專用線上平台行使彼等之權利出席大會及於會上投票，倘股東欲透過受委代表於大會上就任何決議案投票，彼應填妥代表委任表格，並強烈鼓勵股東委任大會主席為其受委代表，以根據其指示行使其於大會上之投票權。
- (3) 如屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名有關人士均可透過線上平台或委任代表於大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人透過線上平台出席大會，則每次登入或委任代表僅可使用一台設備。
- (4) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本以及代表委任表格指明的任何其他文件，須不遲於2022年5月23日(星期一)香港時間下午四時正(中歐夏令時間上午十時正)，即大會指定舉行時間48小時前送達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17M樓，方為有效。該代表委任表格亦於香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.ferrettigroup.com](http://www.ferrettigroup.com))上發佈。股東填妥及交回表決代理委託書後，屆時仍可按其意願出席大會或其任何續會，並在會上投票。

---

## 股東週年大會通告

---

(5) 本公司將於下列期間暫停辦理股東登記手續：

(i) 大會

為符合資格出席大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票（倘獲發行）須在任何情況下不遲於2022年5月20日（星期五）下午四時三十分（香港時間）（上午十時三十分（中歐夏令時間））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），

本公司將於2022年5月23日（星期一）至2022年5月25日（星期三）（首尾兩日包括在內）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。

於2022年5月23日（星期一）（記錄日期）名列本公司股東名冊的股東將允許出席大會並於大會上投票。

(ii) 建議末期股息

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））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），

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）當日或之前。

(6) 大會主席將會要求就大會上提呈的各項決議案按投票方式表決。以投票方式表決時，每名出席的股東或被受委代表或公司代表代表的股東將按其所持股數獲得一股一票的投票權。