

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KKCG Maritime或發行人證券的邀請或要約。

倘構成違反任何司法權區的相關法律或規例，則本公告所載全部或部分資料不得直接或間接於、向或從該司法權區發佈、散播、刊發或分發。



AZÚR A.S.
(根據捷克共和國法律註冊成立)

由KKCG MARITIME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FERRETTI S.P.A. (股份代號：09638.HK；EXM: YACHT) 股份，
佔發行人股本之15.4%

代價增加

刊發要約文件補充文件

要約人的財務顧問



根據發行人規例第36條作出的公告

布拉格，2026年3月26日－茲提述KKCG Maritime所刊發日期為2026年3月2日的要約文件，內容有關自願附帶條件的部分公開收購要約，以收購最多52,132,861股Ferretti股份，佔Ferretti已認購及繳足股本之15.4% (即要約) (「原要約文件」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙具有原要約文件及要約文件補充文件 (定義見下文) 所賦予的相同涵義。

代價增加

KKCG Maritime已決定，其將每股代價由每股3.50歐元(附息)增加至每股3.90歐元(約等於35.35港元)¹(附息)(即經修訂代價)，即時生效。

經修訂代價每股3.90歐元，較股份於2026年3月25日在米蘭泛歐交易所錄得的收市價溢價2.7%，以及較於不受干擾日在米蘭泛歐交易所錄得的官方價格溢價35.1%，及乃經計及(其中包括)於不受干擾日²之後股份的交易活動後而釐定，有關活動已對股份市價造成顯著的上行壓力。

經修訂代價旨在最大限度地提高要約的接受率，這符合KKCG Maritime的戰略目標，即透過加強在Ferretti董事會中的代表權，在促進Ferretti的發展與成長方面發揮更積極的作用，詳情請參閱原要約文件。儘管KKCG Maritime仍認為原代價屬公平合理，但在當前流動資金窗口下，經修訂代價進一步提高股東變現其現有持股(或部分持股)的潛在收益空間。

KKCG Maritime將不會增加經修訂代價，亦不保留此權利。股東及潛在投資者務請知悉，根據香港收購守則，於作出本聲明後，KKCG Maritime將不得增加經修訂代價。

經修訂代價擬以「附息」基準計算，故已基於發行人將不會於付款日期(即2026年4月20日³)前批准或實施自溢利或儲備提取任何普通或特別股息分派的假設而釐定。

除代價增加外，原要約文件所載要約的所有其他條款及要約的時間表保持不變。

倘代表最高數目的股份持有人悉數接納要約，則要約之整體經修訂最高代價(即經修訂最高支付額)相等於203,318,157.90歐元⁴，計算方法乃基於(i)經修訂代價每股3.90歐元(附息)，及(ii)股份最高數目(即52,132,861股股份)。

¹ 僅供說明之用，經修訂代價每股3.90歐元相當於每股35.35港元，乃根據經修訂參考匯率計算。

² 誠如要約人日期為2026年3月17日的公告詳述。

³ 延長接納期可根據適用法律並經執行人員同意作出。

⁴ 僅供說明之用，經修訂最高支付額相當於1,842,814,787.76港元，乃根據經修訂參考匯率計算。

確認財務資源

作為KKCG Maritime的香港財務顧問，新百利信納KKCG Maritime擁有充足財務資源以悉數支付經修訂最高支付額。

刊發要約文件補充文件

KKCG Maritime宣佈，就代價增加而言，已於本日刊發一份原要約文件的補充文件(「**要約文件補充文件**」)，當中載有要約的經修訂條款及其他相關資料。

要約文件補充文件須與原要約文件一併閱讀且構成原要約文件的一部分。

就香港收購守則而言，要約文件補充文件包含一份經修訂的要約文件。根據意大利法律，要約文件補充文件與根據發行人條例第43條對要約所作的修訂(即代價增加)相關，該修訂無須根據發行人條例第38條第5段刊發經意大利證券交易委員會批准的補充文件，因此要約文件補充文件乃根據發行人條例第36條予以刊發。

要約文件補充文件及經修訂接納表格已刊載於要約人網站(www.kkcg.com/maritime)、證監會網站(www.sfc.hk)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)，且連同原要約文件可於以下地址查閱：

- (i) KKCG Maritime位於布拉格(捷克共和國)Evropská 866/71, Vokovice, 160 00 Prague 6的註冊辦事處；
- (ii) Equita SIM S.p.A.(負責協調收集接納文件的中介機構)位於米蘭(意大利)Via Filippo Turati 9的註冊辦事處；
- (iii) 全球資訊代理人網站(www.georgeson.com/it)；
- (iv) Equita SIM S.p.A.(獲委任中介機構)位於米蘭(意大利)Via Filippo Turati 9的辦事處；
- (v) Banca Akros – Gruppo Banco BPM(獲委任中介機構)位於米蘭(意大利)Viale Eginardo 29的辦事處；
- (vi) BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.(獲委任中介機構)位於米蘭(意大利)Via Rosellini 16的辦事處；及
- (vii) BNP Paribas, Succursale Italia(獲委任中介機構)位於米蘭(意大利)Piazza Lina Bo Bardi, 3的辦事處。

以下為於原要約文件及要約文件補充文件中詳述的要約的主要元素。

經米蘭泛歐交易所及執行人員協定，要約的接納期於2026年3月16日上午8時30分(中歐時間)(下午3時30分(香港時間))開始及將於2026年4月13日下午5時30分(中歐時間)(晚上11時30分(香港時間))結束(首尾兩天包括在內)，除非接納期已根據適用法律並經執行人員同意予以延長。

倘若要約完成，則KKCG Maritime將就每股提交至要約且獲KKCG Maritime購買的股份，向每名支持者支付3.90歐元(附息)的現金代價。代價將於付款日期以歐元支付予所有支持者。付款日期將為2026年4月20日，除非接納期已根據適用法律並經執行人員同意予以延長。

謹請注意，任何使用原接納表格接納要約，均將被視為對要約文件補充文件所載的經修訂要約條款的有效接納。已透過原接納表格接納要約的支持者無需採取行動或活動。所有支持者，不論截至要約文件補充文件日期是否已接納要約，均將有權就其提交至要約且獲KKCG Maritime收購的所有股份，收取經修訂代價。

有關要約的所有條款及條件的詳盡說明，請參閱原要約文件及要約文件補充文件。務請股東在決定是否接納要約前，仔細閱讀原要約文件、要約文件補充文件、經修訂接納表格及發行人通告。股東及潛在投資者如對其狀況有任何疑問，應諮詢其專業顧問。

Georgeson S.r.l.已獲KKCG Maritime委任為全球資訊代理人，專責向全體股東提供僅與要約相關的行政及程序事宜資訊(即全球資訊代理人)。為此，全球資訊代理人已開設專用電子郵件信箱(opa-erretti@georgeson.com)，並提供以下電話號碼 +39 800 189 914 / +39 06 45212907，服務時間如下：

- (a) 自接納期首日起至2026年3月28日(首尾兩天包括在內)止期間上午9時正至下午6時正(中歐時間)(下午4時正至翌日凌晨1時正(香港時間))；及
- (b) 於轉換為中歐夏令時間後，自2026年3月29日起至截止日期(首尾兩天包括在內)止期間上午9時正至下午6時正(中歐時間)(下午3時正至午夜12時正(香港時間))。

全球資訊代理人網站為www.georgeson.com/it。

代表

Azúr a.s.

董事會主席

Michal Tománek

董事會成員

Kamil Zeman

布拉格，2026年3月26日

截至本公告日期，KKCG Maritime董事會包括Michal Tománek先生及Kamil Zeman先生。

截至本公告日期，KKCG Group AG董事會包括Karel Komárek先生、Jiří Radoch先生、Pavel Šároch先生、Katarína Kohlmayer女士、David Koláček先生、Paul Schmid先生、Josef Bartoš先生及Alena Bastis女士。

KKCG Maritime董事及KKCG Group AG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。

倘本公告的意大利文／英文版本與中文版本有任何歧義，概以意大利文／英文版本為準。