

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



EvDynamics

Ev Dynamics (Holdings) Limited

科軒動力(控股)有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：476)

股東特別大會通告

茲通告科軒動力(控股)有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年十二月八日(星期四)下午三時正假座香港夏慤道18號海富中心1座24樓舉行股東特別大會(或其任何續會)，以商議下列事項：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 謹此批准、確認及追認由本公司作為發行人與 Advance Opportunities Fund 和 Advance Opportunities Fund I 作為認購人(「認購人」)於二零二二年十月二十日簽訂的新認購協議(「認購協議」)，就認購人認購可轉換為本公司股份的2%可贖回可換股票據(「股份」)，總面值最多為200,000,000港元，包括40個等額分批，每一分批為5,000,000港元(「可換股票據」)，(其註有「A」字樣之副本已呈交大會，並由大會主席簽署以資識別)及其項下擬進行之交易；
- (b) 謹此批准根據認購協議的條款及條件發行可換股票據；
- (c) 謹此批准於可換股票據所附的換股權獲行使後，發行及配發每股面值為0.01港元的新普通股(「換股股份」)；

- (d) 待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准換股股份上市及買賣後並在其規限下，授予本公司董事（「董事」）特別授權，授權董事行使本公司一切權力，按照可換股票據所附的條款及條件及在其規限下，於可換股票據附有的換股權獲行使時配發及發行換股股份，賬列為悉數繳足，惟特別授權將附加於且不會損及或撤銷於通過本決議案前已經授予董事的任何一般或特別授權；及
- (e) 謹此授權董事於董事可能認為就落實認購協議項下擬進行之交易及就發行及配發換股股份而言屬適宜、必要或權宜之情況下行使本公司之一切權力及採取一切措施，包括但不限於簽訂、修訂、補充、送交、提交及落實任何進一步文件或協議。」

承董事會命
科軒動力(控股)有限公司
主席
張韜

香港，二零二二年十一月十八日

附註：

- (i) 凡有權出席上述通告所召開大會並於會上投票之任何股東，均有權委任一位受委代表就其全部或部分所持股份出席大會並代為投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 代表委任表格連同授權簽署該表格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授權文件副本，須於大會舉行前48小時交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- (iii) 本公司將於二零二二年十二月五日(星期一)至二零二二年十二月八日(星期四)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何股份之過戶登記。為符合資格出席是次股東特別大會，所有填妥及簽署之股份過戶表格連同有關股票，必須於二零二二年十二月二日(星期五)下午四時三十分(香港時間)前，送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

- (iv) 為保障現場出席股東及委任代表之健康及安全，並減低新型冠狀病毒傳播之風險，本公司將於股東特別大會上採取以下預防措施：
- (i) 強制體溫檢查；
 - (ii) 必須於股東特別大會期間全程佩戴外科口罩；
 - (iii) 掃描會場的「安心出行」二維碼；
 - (iv) 不供應禮品、食物或飲品；及
 - (v) 股東特別大會會場內的座位間距將保持適當社交距離。因此，會場內只能容納有限的參會人員出席。本公司將於會上限制座位數目，並以先到先得的方式提供。

本公司可全權酌情拒絕任何(1)體溫超過攝氏37.3度；(2)於股東特別大會當日須接受香港政府實施之任何強制性檢疫令，或與任何正接受檢疫者有密切接觸；(3)出現任何類似流感的症狀或因其他原因感到不適；或(4)不遵守上述預防措施之人士進入會場，以確保股東特別大會出席者的健康及安全。

本公司強烈勸喻股東委任股東特別大會主席為代表，以根據其表明之投票指示投票，以代替親身出席股東特別大會。

視乎新型冠狀病毒疫情之發展，本公司或會作出進一步更改及實行進一步預防措施，並可能於適當時候就有關措施刊發進一步公告。

股東如對股東特別大會之安排有任何問題，請聯絡本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

- (v) 於本通告日期，董事會成員包括三名執行董事張韜先生、Miguel Valldecabres Polop先生及陳凱盈小姐，以及三名獨立非執行董事陳炳權先生、李國樑先生及拿督陳于文。