

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佈之內容概不負責，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公佈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)

## 公司秘書及授權代表變更

科軒動力（控股）有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）宣佈，盧麗雯女仕（「**盧女仕**」）由於希望投放更多時間用於家庭及個人事務，已提出辭去本公司公司秘書（「**公司秘書**」）及於香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）下之本公司授權代表（「**授權代表**」）的職務，但彼將繼續擔任本公司之顧問，自二零二三年五月十五日起生效。盧女仕已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無就有關彼辭任之事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

隨著盧女仕辭任，董事會欣然宣佈，本公司之首席財務總監梁偉俊先生（「**梁先生**」），已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二三年五月十五日起生效。

梁先生，58 歲，於二零零一年加入本公司，現擔任本公司首席財務總監。他持有美國加州州立大學工商管理碩士學位及澳大利亞南昆士蘭大學會計專業學士學位。彼為香港會計師公會及澳洲會計師公會會員。彼於會計、財務管理、投資及企業相關事宜方面擁有逾 30 年經驗。

董事會謹此感謝盧女士於本公司任職期間對本公司及其附屬公司作出的貢獻，並歡迎梁先生獲委任。

承董事會命  
科軒動力（控股）有限公司  
主席  
張韜

香港，二零二三年五月十五日

於本公告日期，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。