

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)

於二零二三年八月二十九日舉行之 股東周年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有於股東周年大會上提呈之決議案，均獲股東以股數投票方式於二零二三年八月二十九日舉行之股東周年大會上投票通過。

茲提述科軒動力（控股）有限公司（「**本公司**」）日期為二零二三年七月二十八日之通函（「**通函**」）及於通函內所載之股東周年大會（「**股東周年大會**」）通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具相同涵義。

股東周年大會之投票表決結果

由於在股東周年大會上各普通決議案獲過半數贊成票，因此，董事會欣然宣佈，所有決議案均獲股東以股數投票方式於二零二三年八月二十九日舉行之股東周年大會上投票通過。

於股東周年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為 9,279,678,975 股，相當於賦予持有人有權出席股東周年大會並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。本公司概無任何股份持有人有權出席股東周年大會並須根據上市規則第 13.40 條所載於股東周年大會上放棄表決贊成提呈之決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則規定於股東周年大會上放棄表決權。各股東於股東周年大會上就任何提呈之決議案及進行投票時，並無受任何限制。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，獲委任為股東周年大會上投票表決過程的監票員。

股東周年大會上各項提呈之決議案之投票表決結果如下：

		票數（百分比）	
		贊成	反對
普通決議案			
1.	省覽截至二零二三年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報告、董事會報告與核數師報告。	2,510,256,624 (99.86%)	3,450,000 (0.14%)
2.	(1) 重選陳凱盈小姐為執行董事。	2,510,250,374 (99.86%)	3,450,000 (0.14%)
	(2) 重選陳炳權先生(任職已逾九年)為獨立非執行董事。	2,510,080,374 (99.86%)	3,620,000 (0.14%)
	(3) 授權董事會釐定各董事之酬金。	2,496,523,509 (99.32%)	17,176,865 (0.68%)
3.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	2,510,256,624 (99.86%)	3,450,000 (0.14%)
4.*	(1) 授予董事發行及配發本公司新股份之一般授權。	2,496,523,509 (99.32%)	17,183,115 (0.68%)
	(2) 授予董事購回本公司股份之一般授權。	2,510,256,624 (99.86%)	3,450,000 (0.14%)
	(3) 擴大授予董事發行本公司新股份之一般授權至加入以上根據第 4(2)條購回之股份。	2,510,250,374 (99.86%)	3,456,250 (0.14%)
5.*	待香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市委員會批准因行使根據二零二三年購股權計劃(定義見通函)授出之任何購股權而將予配發及發行之本公司股本中普通股股份（「股份」）上市及買賣後，考慮及批准採納二零二三年購股權計劃並授權本公司董事作出及訂立一切可能必要或權宜之行動以及交易、安排及協議，以使二零二三年購股權計劃具十足效力。	2,496,353,509 (99.31%)	17,353,115 (0.69%)

6.*	待聯交所上市委員會批准根據二零一九年股份獎勵計劃(定義見通函)授出的獎勵而將予配發及發行的股份上市及買賣後，考慮及批准二零一九年股份獎勵計劃之建議修訂(「修訂」)及採納包含所有修訂的經修訂的二零一九年股份獎勵計劃(「經修訂股份獎勵計劃」)，以取代及摒除現有二零一九年股份獎勵計劃，並授權董事作出及訂立一切可能必要或權宜之行動以及交易、安排及協議，以使修訂及經修訂股份獎勵計劃具十足效力。	2,496,523,509 (99.86%)	3,456,250 (0.14%)
-----	---	---------------------------	----------------------

*各項決議案僅作摘要說明，全文載於股東周年大會通告。

所有董事，即張韜先生、Miguel Valdecabres Polop 先生、陳凱盈小姐、陳炳權先生、李國樑先生及拿督陳于文已親身或透過電子方式出席股東周年大會。

承董事會命
科軒動力(控股)有限公司
主席
張韜

香港，二零二三年八月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事張韜先生、Miguel Valdecabres 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。