

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。

本公告僅供說明用途，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



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)

(1) 股東特別大會投票表決結果

(2) 股份合併

(3) 可換股債券調整

及

(4) 購股權調整

茲提述科軒動力(控股)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)日期為二零二四年十月二十一日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於日期為二零二四年十月二十一日的股東特別大會通告的批准股份合併決議案已由股東於二零二四年十一月十一日舉行的股東特別大會上以投票表決方式正式通過為普通決議案。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東特別大會上投票表決過程的監票員。股東特別大會之投票表決結果如下：

普通決議案 (附註)		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	批准按每五股本公司已發行及未發行普通股合併為一股本公司普通股之基準進行股份合併以及就此向本公司董事授出授權。	265,700,362 (99.99%)	30,000 (0.01%)

附註：普通決議案全文請參閱通函所載的通告。

由於過半數票數投票贊成上述普通決議案，故該普通決議案獲正式通過。

於股東特別大會舉行當日，已發行股份總數為999,895,548股股份，相當於賦予股東權利出席股東特別大會並於會上表決贊成決議案的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會並須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄表決贊成提呈之決議案，亦無本公司持有人須根據上市規則規定於股東特別大會上放棄投票。任何股東於股東特別大會上就決議案進行投票時，並無受任何限制。

本公司董事，即張韜先生、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特別大會。孫景春先生因其他安排未能出席股東特別大會。

股份合併

董事會亦欣然宣佈，股份合併將於二零二四年十一月十三日(星期三)生效。有關詳情(包括合併股份之買賣安排、有關股份合併之股票換領及更換及與股份合併相關的碎股對盤服務)請參閱通函。股東務請注意，於股份合併生效後，將向股東發行藍色的合併股份新股票。

可換股債券調整

誠如通函所披露，於股份合併生效日期，本公司有50,000,000股於行使可換股票據所附兌換權時可發行的股份。根據可換股票據工具的條款，可換股票據的兌換價及於行使可換股票據所附兌換權時可發行的合併股份數量將按以下方式調整，於股份合併生效後即時生效（「可換股票據調整」）：

發行日期	到期日	尚未行使金額 港元	緊接股份合併生效前		緊隨股份合併生效後	
			初始每股兌換價 港元	於可換股票據 項下的兌換權 悉數行使後 將予配發及發行 的股份數目	經調整 每股合併股份 兌換價 港元	於可換股票據 項下的兌換權 悉數行使後 將予配發及發行 的合併股份數目
二零二四年 九月十三日	二零二六年 九月十二日	5,000,000	0.1	50,000,000	0.5	10,000,000

購股權調整

誠如通函所披露，於股份合併生效日期，本公司有賦予參與者權利認購合共66,328,018股現有股份的尚未行使購股權。於股份合併生效時，將根據(i)二零二三年購股權計劃的條款及條件；(ii)上市規則第17.03(13)條；及(iii)日期為二零零五年九月五日關於根據上市規則規定調整行使價及購股權數目的補充指引（「補充指引」）對購股權的行使價及於行使購股權時將予發行的合併股份數目作出調整（「購股權調整」）。

承授人姓名	授出日期	緊接股份合併生效前		緊隨股份合併生效後	
		每股已授出 但尚未行使 購股權的行使價 港元	於已授出 但尚未行使 購股權悉數 行使後將予配發 及發行的 現有股份數目	每股已授出 但尚未行使 購股權的行使價 港元	於已授出 但尚未行使 購股權悉數行使 後將予配發 及發行的 合併股份數目
董事					
張韜先生	二零二二年十二月二十日	0.41	840,659	2.05	168,132
	二零一六年三月十日	3.21	345,604	16.05	69,121
陳凱盈小姐	二零二二年十二月二十日	0.41	840,659	2.05	168,132
	二零一六年三月十日	3.21	345,604	16.05	69,121
陳炳權先生	二零二二年十二月二十日	0.41	840,659	2.05	168,132
	二零一六年三月十日	3.21	345,604	16.05	69,121
李國樑先生	二零二二年十二月二十日	0.41	840,659	2.05	168,132
拿督陳于文	二零二二年十二月二十日	0.41	840,659	2.05	168,132
其他僱員					
12名僱員	二零二二年十二月二十日	0.41	21,950,549	2.05	4,390,109
15名僱員	二零二一年二月二十五日	1.39	15,785,714	6.95	3,157,142
12名僱員	二零一六年三月十日	3.21	23,351,648	16.05	4,670,329
			<u>66,328,018</u>		<u>13,265,603</u>

可換股票據調整及購股權調整將於二零二四年十一月十三日(星期三)與股份合併同時生效。

本公司委任的獨立財務顧問中毅資本有限公司已書面證明，可換股票據調整及購股權調整符合可換股票據、二零二三年購股權計劃、上市規則第17.03(13)條及補充指引的條款及條件。

代表董事會
科軒動力(控股)有限公司
主席
張韜

香港，二零二四年十一月十一日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事張韜先生、陳凱盈小姐及孫景春先生，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。