

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)

- (1) 於二零二五年九月二十九日舉行之
股東周年大會投票表決結果；及**
- (2) 董事退任及董事委員會組成之變動**

股東周年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有於股東周年大會上提呈之決議案（除第 2(1) 及 2(2)項決議案重選張韌先生（「張先生」）及孫景春先生（「孫先生」）為執行董事外），均獲股東以股數投票方式於二零二五年九月二十九日舉行之股東周年大會上投票通過。

董事退任及董事委員會組成之變動

由於在股東周年大會上提呈之第 2(1) 及 2(2)項決議案重選張先生及孫先生為執行董事未獲投票通過，故董事會宣佈(i)張先生及孫先生先生於股東周年大會結束時退任本公司執行董事之職務；及(ii)張先生於股東周年大會結束時不再擔任任本公司董事會主席及提名委員會及薪酬委員會成員職務。

茲提述科軒動力（控股）有限公司（「本公司」）日期為二零二五年七月三十一日之通函（「通函」）及於通函內所載之股東周年大會（「股東周年大會」）通告（「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

董事會欣然宣佈，所有於股東周年大會上提呈之決議案（除第 2(1) 及 2(2)項決議案重選張先生及孫先生為執行董事外），均獲股東以股數投票方式於二零二五年九月二十九日舉行之股東周年大會上投票通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，獲委任為股東周年大會上投票表決過程的監票員。股東周年大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數（百分比） | |
|-------|---|--------------------------|-------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報告、董事會報告與獨立核數師報告。 | 120,366,783 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 2. | (1) 重選張韌先生為執行董事。 | 39,786,471 (33.05%) | 80,580,312 (66.95%) |
| | (2) 重選孫景春先生為執行董事。 | 17,792,321 (14.78%) | 102,574,462 (85.22%) |
| | (3) 重選陳炳權先生（任職已逾九年）為獨立非執行董事。 | 120,366,471 (99.99%) | 312 (0.01%) |
| | (4) 重選拿督陳于文（任職已逾九年）為獨立非執行董事。 | 120,366,471 (99.99%) | 312 (0.01%) |
| | (5) 授權董事會釐定各董事之酬金。 | 120,366,471 (99.99%) | 312 (0.01%) |
| 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。 | 120,366,783 (100.00%) | 0 (0.00%) |

| | | | |
|-----|--|--------------------------|----------------|
| 4.* | (1) 授予董事發行及配發本公司新股份之一般授權。 | 120,366,469 (99.99%) | 314 (0.01%) |
| | (2) 授予董事購回本公司股份之一般授權。 | 120,366,783 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| | (3) 透過根據第 4(2) 項購回的股份，擴大授予董事發行公司新股的一般授權。 | 120,366,469 (99.99%) | 314 (0.01%) |

*各項決議案僅作摘要說明，全文載於股東周年大會通告。

由於股東周年大會上每項普通決議案均獲得超過半數的贊成票（除第 2(1) 及 2(2)項決議案重選張先生及孫先生為執行董事外），因此除該決議案外，所有決議案均已獲得正式通過。

於股東周年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為 296,979,109 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。

所有董事，即張韌先生、陳凱盈小姐、嚴章言先生、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。孫景春先生因其他業務原因未能出席股東特別大會。

董事退任、主席變更及董事委員會組成之變動

由於有關重選張先生及孫先生為執行董事之第 2(1) 及 2(2)項決議案未能獲得多數贊成票，故於股東週年大會上未獲通過。因此，張先生及孫先生先生於股東周年大會結束時退任本公司執行董事。董事並未知悉彼等與董事會之間存有任何分歧，亦無與彼等退任有關任何事項須敦請股東及聯交所垂注。

股東周年大會結束後，張先生亦即時不再擔任本公司董事會主席及提名委員會及薪酬委員會之成員職務。

董事會進一步宣佈，陳凱盈小姐（現為執行董事）已獲委任為本公司之董事會主席及提名委員會及薪酬委員會成員，自股東周年大會結束起生效。

董事會謹此對張先生及孫先生於其任職期間對本公司所做的貢獻深表謝意。

承董事會命
科軒動力（控股）有限公司
主席兼執行董事
陳凱盈

香港，二零二五年九月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事陳凱盈小姐及嚴章言先生，以及三名獨立非執行董事陳炳權先生、李國樸先生及拿督陳于文。