

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)

委任執行董事 及 獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，曾嚴先生獲委任為本公司執行董事及蔣瀟玲女士獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二五年十月二十七日起生效。

科軒動力(控股)有限公司（「本公司」，連其附屬公司，統稱「本集團」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，曾嚴先生（「曾先生」）獲委任為本公司執行董事及蔣瀟玲女士（「蔣女士」）獲委任本公司獨立非執行董事，自二零二五年十月二十七日起生效。

委任執行董事

曾先生的履歷載列如下：

曾先生，36歲，目前為本集團附屬公司中銅動能(杭州)科技有限公司之總經理。彼持有浙江大學管理學學士學位，英國卡迪夫大學國際經濟、銀行與金融學碩士學位。

曾先生具備跨領域、跨週期的複合型職業背景，在新能源產業、金融投資與資本運作方面具備深刻的戰略洞察和卓越的資源整合能力。於二零二一年至二零二四年間，他曾擔任國家電力投資集團、中國長江三峽集團公司、中國核工業集團公司等多家大型中央能源央企業顧問。在此之前，曾先生自二零一二年至二零一五年間任職于立信中會計師事務所審計部及自二零一五年至二零一八年間擔任中信證券股份有限公司資產證券化業務線區域總監、副總裁。於二零一八年至二零二一年間，曾先生作為創始合夥人創立北京希夷資產管理有限公司，全面負責基金的"募、投、管、退"全流程管理。彼成功募集並管理多隻股權基金，主導多個硬科技領域優質專案投資，期內實現優異的回報。

曾先生已與本公司訂立委任書，自二零二五年十月二十七日起為期二年，彼仍須根據本公司之公司細則於其獲委任後的下屆本公司股東周年大會上退任及膺選連任和遵守輪值告退之規定。根據委任書，曾先生有權收取年度酬金1,080,000港元，其可由董事會根據本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）的建議酌情調整。曾先生有權收取酌情花紅，由董事會參考現行市況及本集團業務表現全權酌情釐定。有關安排乃由董事會經薪酬委員會推薦，並參考其於本集團之經驗、職責和責任以及現行市況後而釐定。

除上文所披露外，於本公告日期，曾先生 (i) 於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務，(ii) 並無在本集團擔任任何其他職位； (iii) 與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」））概無任何其他關係；及 (iv) 並無於香港法例香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指本公司或其任何相聯法團之股份及其他證券中擁有任何權益。

委任獨立非執行董事

蔣瀟玲女士的履歷載列如下：

蔣女士，65歲，持有澳門科技大學傳播學博士學位。現任澳門科技大學人文藝術學院副院長、文體發展辦公室主任、藝術團總監及博士生導師。蔣女士現擔任澳門特別行政區政府文化發展諮詢委員會委員、澳門特別行政區政府文化發展基金專家評審。

蔣女士與本公司簽訂的委任書，任期自二零二五年十月二十七日至二零二七年十月二十六日為期二年，除非在任何一方向另一方發出不少於一個月的書面通知後終止。蔣女士於本公司之董事職務須按本公司之公司細則及上市規則及其他相關條文之規定下輪值告退及膺選連任。根據其委任書，蔣女士有權收取年度董事袍金100,000港元，該袍金乃參考其背景、經驗、在本集團的職責及責任以及現行市況而釐定。

於本公告日期，蔣女士 (i) 於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務，(ii) 並無在本集團擔任任何其他職位；(iii) 與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何其他關係；及 (iv) 並無於香港法例香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指本公司或其任何相聯法團之股份及其他證券中擁有任何權益。

蔣女士已確認其已符合上市規則第 3.13(1)至(8) 條所載的所有獨立性準則；其過往或現時並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益或與本公司任何核心關連人士有任何關連；及概無其他因素可能影響其於委任時的獨立性。經考慮上述所有情況，董事會認為蔣女士屬獨立人士。

除上文披露外，並無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條之規定而須予披露，亦無其他事項有關曾先生及蔣女士之委任須提請本公司股東注意。

董事會藉此對曾先生及蔣女士的加入表示歡迎。

代表董事會
科軒動力（控股）有限公司
主席及執行董事
陳凱盈

香港，二零二五年十月二十七日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事陳凱盈小姐、嚴章言先生及曾嚴先生，以及四名獨立非執行董事陳炳權先生、李國樑先生、拿督陳于文及蔣瀟玲女士。