

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。



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)

辭任及委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈以下變動，均自二零二五年十二月九日起生效：

- (1) 拿督陳于文已提呈辭任獨立非執行董事。於陳拿督辭任後，彼亦不再擔任薪酬委員會主席，以及審核委員會及提名委員會各自之成員；
- (2) 李國樑先生已提呈辭任獨立非執行董事。於李先生辭任後，彼亦不再擔任審核委員會成員；
- (3) 陳章良先生已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席，以及審核委員會及提名委員會各自之成員；及
- (4) 聶道軍先生獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員。

獨立非執行董事辭任

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」）謹此宣佈，拿督陳于文（「陳拿督」）及李國樑先生（「李先生」）已提呈辭任獨立非執行董事，以便彼等於其他業務及個人事務投入更多時間，自二零二五年十二月九日起生效。於辭任後，陳拿督將不再擔任薪酬委員會主席，以及審核委員會及提名委員會各自之成員，而李先生亦將不再擔任審核委員會成員。

陳拿督及李先生已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等辭任的其他事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹向陳拿督及李先生於在任期間為公司所作出的貢獻表示衷心感謝。

獨立非執行董事委任

董事會謹此宣佈，陳章良先生（「陳先生」）及龔道軍先生（「龔先生」）獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二五年十二月九日起生效。

陳先生之履歷載列如下：

陳先生，43 歲，持有中國人民大學法律碩士學位及已通過全國高等學校英語專業八級考核。陳先生曾於二零二三年一月至二零二四年一月期間任職成都雷電微力科技股份有限公司（深圳證券交易所創業板上市公司，股份代號：301050）之非獨立董事。從二零一二年三月至二零一八年五月，陳先生曾擔任華峰化學股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股票代號：002064）的董事。此前，彼曾於華峰集團有限公司任職高級管理人員超過五年，專職於資產管理、重組及融資，成功為該公司發展作出重大貢獻，並為其尋求策略及合作的機會。

陳先生已與本公司簽訂委任函，自二零二五年十二月九日起任期為兩年，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。根據本公司之公司細則，陳先生將就任至本公司下屆股東周年大會並合資格於會上重選連任，及須最少每三年於本公司股東周年大會上輪席告退及膺選連任一次。陳先生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。

除上文披露外，於本公告日期，陳先生(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)並無於香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所指對本公司股份（「股份」）及本公司或任何關聯公司的其他證券享有任何權益。

龔先生之履歷載列如下：

龔先生，44 歲，持有湖南大學計算機科學與技術學士學位及北師香港浸會大學（前稱「北京師範大學-香港浸會大學聯合國際學院」）修畢傳播學文學碩士學位。在數位娛樂領域之業務拓展與資產管理擁有豐富經驗。現於金山軟件有限公司（聯交所主板上市公司，股份代號：3888）任職副總裁，主管集團戰略規劃及創新業務發展，並代表集團出席行業高峰論壇，探討技術驅動下的產業升級路徑。

龔先生已與本公司簽訂委任函，自二零二五年十二月九日起任期為兩年，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。根據本公司之公司細則，龔先生將就任至本公司下屆股東周年大會並合資格於會上重選連任，及須最少每三年於本公司股東周年大會上輪席告退及膺選連任一次。龔先生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。

除上文披露外，於本公告日期，龔先生(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（定義見上市規則）概無任何其他關係；及(iv)並無於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指對股份及本公司或任何關聯公司的其他證券享有任何權益。

陳先生及龔先生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；彼等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，董事會認為陳先生及龔先生屬獨立人士。

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，亦無其他事項有關陳先生及龔先生之委任須提請本公司股東注意。

董事會藉此對陳先生及龔先生加入董事會表示歡迎。

代表董事會
科軒動力（控股）有限公司
主席兼執行董事
陳凱盈

香港，二零二五年十二月九日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事陳凱盈小姐、曾嚴先生及嚴章言先生，以及四名獨立非執行董事陳炳權先生、陳章良先生、龔道軍先生及蔣瀟玲女士。