

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通告之內容概不負責，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通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)

股東周年大會補充通告

本通告乃為補充科軒動力(控股)有限公司(「本公司」)日期為二零二六年七月二十八日之股東周年大會(「大會」)通告，以召開於二零二六年九月二十九日(星期二)上午十一時三十分假座香港中環德輔道中55號協成行中心19樓舉行之大會。

茲補充通告：

由於本公司日期為二零二六年九月四日之補充通函(「補充通函」)所載事宜，日期為二零二六年七月二十八日之原通告所載第2號決議案須予以整體刪除，並以下列第2號新決議案取代：

- 「2. (1) 重選陳凱盈小姐為執行董事；
- (2) 重選曾嚴先生為執行董事；
- (3) 重選嚴章言先生為執行董事；
- (4) 重選何超榮先生為非執行董事；
- (5) 重選龔道軍先生為獨立非執行董事；
- (6) 重選蔣瀟玲女士為獨立非執行董事；及
- (7) 授權董事會釐定董事薪酬。」

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，二零二六年九月四日

附註：

1. 上述決議案之詳情載於補充通函。補充通函隨附載有(其中包括)上述決議案之經修訂代表委任表格(「**經修訂代表委任表格**」)。有關填寫及提交經修訂代表委任表格之安排，請參閱補充通函第4至5頁「股東周年大會及代表委任安排」一節。
2. 經修訂代表委任表格連同簽署表格之任何授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之授權書副本，須於不遲於大會指定時間前四十八小時交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，方為有效。
3. 除補充通函所載新增決議案及其他資料外，股東周年大會將處理之所有其他事項維持不變。有關將於股東周年大會上考慮並批准之其他決議案、暫停辦理本公司股份過戶登記及其他相關事項之詳情，請參閱本公司日期為二零二六年七月二十八日之通函。
4. 截至本通告日期，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、一名非執行董事何超榮先生，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。