

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) 於二零二六年九月二十九日舉行之
股東周年大會投票表決結果；
(2) 獨立非執行董事退任；
(3) 董事調任及主席變更；
及
(4) 董事委員會組成之變動

董事會欣然宣佈，所有於股東周年大會上提呈之決議案均獲股東以股數投票方式於二零二六年九月二十九日舉行之股東周年大會上投票通過。

陳章良先生（「陳先生」）於股東周年大會結束後退任本公司獨立非執行董事。

陳凱盈女士（「陳小姐」）（本公司董事會主席兼執行董事）已卸任董事會主席職務，並調任為本公司非執行董事，自二零二六年九月二十九日起生效。

曾嚴先生（「曾先生」）（本公司行政總裁兼執行董事）已獲委任為董事會主席，自二零二六年九月二十九日起生效。

茲提述科軒動力（控股）有限公司（「本公司」）日期為二零二六年七月二十八日之通函及二零二六年九月四日之補充通函（合稱「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均獲股東以股數投票方式於二零二六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.	省覽截至二零二六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。	135,881,652 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(1) 重選陳凱盈小姐為執行董事。	135,881,340 (100.00%)	0 (0.00%)
	(2) 重選曾嚴先生為執行董事。	135,881,340 (100.00%)	0 (0.00%)
	(3) 重選嚴章言先生為執行董事。	135,881,340 (100.00%)	0 (0.00%)
	(4) 重選何超榮先生為非執行董事。	135,881,340 (100.00%)	0 (0.00%)
	(5) 重選龔道軍先生為獨立非執行董事。	135,881,340 (100.00%)	0 (0.00%)
	(6) 重選蔣瀟玲女士為獨立非執行董事。	135,881,340 (100.00%)	0 (0.00%)
	(7) 授權董事會釐定各董事之酬金。	135,881,340 (100.00%)	0 (0.00%)
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。	135,881,652 (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。	135,881,338 (99.99%)	314 (0.01%)
	(2) 授予董事購回本公司股份之一般授權。	135,881,652 (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。	135,881,338 (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，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 355,649,109 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。

本公司董事，曾嚴先生、嚴章言先生、何超榮先生及陳炳權先生已親身或透過電子方式出席股東周年大會。陳凱盈小姐、龔道軍先生及蔣瀟玲女士因其他業務原因未能出席股東周年大會。

獨立非執行董事退任

誠如股東周年大會通函所披露，陳章良先生因個人之其他事務承擔，不會在股東周年大會上尋求連任。陳先生已於股東周年大會結束後退任本公司獨立非執行董事，並不再擔任本公司薪酬委員會主席，以及審核委員會及提名委員會成員。陳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且就其退任一事，亦無其他事項須提請股東及證券交易所垂注。

董事會謹對陳先生任職期間為本公司所做的貢獻深表謝意。

董事調任及主席變更

董事會進一步宣布，自二零二六年九月二十九日起，陳凱盈小姐（本公司董事會主席兼執行董事）已卸任董事會主席職務，並調任為本公司非執行董事。彼亦不再擔任本公司薪酬委員會及提名委員會成員，自二零二六年九月二十九日起生效。

陳小姐的簡歷詳情如下：

陳小姐，於二零一六年五月十二日起擔任本公司之執行董事並於二零二五年九月二十九日獲委任為本公司主席、提名委員會及薪酬委員會成員。陳小姐亦擔任本集團大部分附屬公司的董事。其持有澳洲 Macquarie University 精算實務碩士學位。陳小姐於二零一四年加入本公司擔任投資關係經理。彼曾於羅申美會計師事務所審計部工作數年。

陳小姐於 Entrust Limited 擁有 25%權益。而該公司持有本公司 19,654,550 股股份。分別持有 Entrust Limited 34%及 25%股權之陳拓宇先生及陳顯揚先生，均為陳小姐的胞弟

於本公告日期，陳小姐持有本公司 168,132 份購股權，行使價為每股 2.05 港元。除上文所披露外，陳小姐並無於本公司或其任何聯屬法團（定義見證券及期貨條例第 XV 部）之股份及其他證券中擁有任何權益。

陳小姐已就委任為非執行董事與本公司簽訂委任函，自二零二六年九月二十九日起任期為兩年，除非任何一方向另一方發出不少於一個月的書面通知予以終止。根據本公司之公司細則，陳小姐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。陳小姐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，陳小姐(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)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係；(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及本公司任何相聯法團的其他證券擁有任何權益；(v) 並無其他與其調任為非執行董事有關的事宜須提請股東及聯交所垂注；及 (vi) 並無其他須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條予以披露的資料。

繼陳小姐卸任董事會主席一職後，本公司行政總裁兼執行董事曾嚴先生獲委任為董事會主席，自二零二六年九月二十九日起生效。

有關曾先生簡歷的詳情，請參閱本公司於二零二六年七月二十七日刊發的二零二六年年報。截至本公告日期，該等資料並無變動。其服務合約的條款維持不變。

根據上市規則附錄 C1 之企業管治守則之守則條文第 C.2.1 條，主席與行政總裁之角色應有區分，不應由一人同時擔任。儘管曾先生身兼本公司董事會主席及行政總裁之職務偏離上市規則之守則條文第 C.2.1 條，董事會相信，曾先生作為董事會主席，熟悉本公司之業務運作，對本公司之業務擁有豐富之知識及經驗，有利於提高本公司整體策略規劃之效率。董事會相信，有關管理架構佈局將更有利於本公司的未來發展，並將改善本公司的經營狀況。董事會將不時檢討此安排之效益並將適時考慮委任另一名人士擔任行政總裁。董事會將由兩名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事組成，在董事會的監督下，董事會結構合理，權力均衡，能提供足夠的制衡，以保障本公司及其股東的利益。

董事會謹對陳小姐在擔任本公司主席及執行董事期間所作出的寶貴貢獻表示衷心感謝與讚賞，並歡迎陳小姐及曾先生履任本公司新職位。

董事委員會組成之變動

董事會進一步宣布，鑑於上文所披露之董事退任及調任，本公司董事會委員會之組成將自二零二六年九月二十九日起發生以下變動：

本公司審核委員會（「審核委員會」）

- 陳章良先生退任審核委員會成員。
- 蔣瀟玲女士獲委任為審核委員會成員。

本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）

- 陳章良先生退任薪酬委員會主席。
- 蔣瀟玲女士獲委任為薪酬委員會主席。
- 陳凱盈小姐退任薪酬委員會成員。
- 曾嚴先生獲委任為薪酬委員會成員。

本公司提名委員會（「提名委員會」）

- 陳章良先生退任提名委員會成員。
- 蔣瀟玲女士獲委任為提名委員會成員。
- 陳凱盈小姐退任提名委員會成員。
- 曾嚴先生獲委任為提名委員會成員。

承董事會命
科軒動力（控股）有限公司
主席兼執行董事
曾嚴

香港，二零二六年九月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事曾嚴先生及嚴章言先生，兩名非執行董事何超榮先生及陳凱盈小姐，以及三名獨立非執行董事陳炳權先生、龔道軍先生及蔣瀟玲女士。