

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)

建議修定公司細則及採納經修訂及經重列的公司細則

本公告乃由科軒動力（控股）有限公司（「**本公司**」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第 13.51(1)條而作出。

本公司董事會（「**董事會**」）建議對本公司的現有公司細則（「**現有公司細則**」）作出若干修訂（「**建議修訂**」），以(i)反映百慕達適用法律及上市規則的若干修訂；(ii)規定股東在股東大會上發言及表決的權利，除股東須根據指定證券交易所的適用規則對批准審議事項放棄表決外；及(iii)作出其他相應內部管理的修訂。董事會認為建議修定符合本公司及本公司股東（「**股東**」）的整體利益，並擬向股東提出一項特別決議案，以通過及採納新公司細則並納入建議修訂（「**經修訂及經重列的公司細則**」）以取代及摒除現有公司細則。

建議採納經修訂及經重列的公司細則須經股東於本公司應屆股東周年大會（「**股東周年大會**」）上以特別決議案方式批准，並將於有關批准後生效。一份載有（其中包括）有關採納經修訂及經重列的公司細則而對現有公司細則作出建議修訂詳情之通函連同召開股東周年大會的通告將適時寄發予股東。

代表董事會
科軒動力（控股）有限公司
主席
張韜

香港，二零二二年七月十三日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事張韜先生、*Miguel Valldecabres Polop* 先生及陳凱盈小姐，以及三名獨立非執行董事陳炳權先生、李國樑先生及拿督陳于文。