

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)

於二零二五年八月二十九日舉行之 股東特別大會投票表決結果

茲提述科軒動力（控股）有限公司（「**本公司**」）日期為二零二五年八月十一日之通函（「**通函**」）及於通函內所載之股東特別大會通告（「**股東特別大會通告**」）。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。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載提呈之決議案，已於二零二五年八月二十九日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以投票方式正式通過為普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，獲委任為股東特別大會上投票表決過程的監票員。股東特別大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案 (附註)		票數 (約佔百分比)	
		贊成	反對
1.	批准認購協議及其項下擬進行的所有交易，包括就此向本公司董事授出授權。	56,839,367 (99.98%)	10,712 (0.02%)

附註：有關普通決議案全文，請參閱通函所載的股東特別大會通告。

由於多於 50%之票數投票贊成上述決議案，該普通決議案已獲通過。

於股東特別大會舉行當日，本公司已發行股份總數為 226,979,109 股。賦予持有人有權出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對決議案的本公司已發行股份總數為 205,599,109 股。徐化先生及其連繫人（Prosperity Investment Management Limited），須就該普通決議案放棄表決權。據董事所知，於股東特別大會日期，徐化先生及 Prosperity Investment Management Limited 合共持有的股份總數為 21,380,000 股。

除上述者外，據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無其他股東於認購協議及其項下擬進行的交易中擁有重大權益，並須根據上市規則第 13.40 條所載於股東特別大會上放棄表決提呈之決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則規定於股東特別大會上放棄表決權。各股東於股東特別大會上就提呈之決議案及進行投票時，並無受任何限制。

本公司董事，即張韜先生、陳凱盈小姐、陳炳權先生、李國樑先生及拿督陳于文已親身或透過電子方式出席股東特別大會。孫景春先生因其他安排未能出席股東特別大會。

承董事會命
科軒動力（控股）有限公司
主席
張韜

香港，二零二五年八月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事張韜先生、陳凱盈小姐及孫景春先生，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。