

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)

## 於二零二二年十二月八日舉行之 股東特別大會投票表決結果

董事會宣佈，於股東特別大會上提呈之決議案，未獲股東以股數投票方式於二零二二年十二月八日舉行之股東特別大會上投票通過。

茲提述科軒動力（控股）有限公司（「**本公司**」）日期為二零二二年十一月十八日之通函（「**通函**」）及於通函內所載之股東特別大會（「**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

由於少於 50% 之票數投票贊成，董事會宣佈，決議案未獲股東以股數投票方式於二零二二年十二月八日舉行之股東特別大會上投票通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會舉行當日，本公司已發行股份總數為 9,009,678,975 股，相當於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股份總數。本公司概無任何股份持有人有權出席股東特別大會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。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，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：

	票數（百分比）	
	贊成	反對
普通決議案		
批准、確認及追認認購協議及其項下擬進行之所有交易，包括發行可換股票據、於可換股票據獲行使時發行及配發股份以及就此向本公司董事授出授權。	17,155,000 (0.65%)	2,605,993,009 (99.35%)

\*決議案僅作摘要說明，全文載於股東特別大會通告。

本公司董事，即張韜先生、Miguel Valldecabres Polop 先生、陳凱盈小姐、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。陳炳權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，二零二二年十二月八日

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。