



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)

於二零二三年八月二十九日(星期二)下午三時正  
舉行之股東周年大會(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等(附註一) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為科軒動力(控股)有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元之股份 \_\_\_\_\_ 股之登記持有人(附註二)，

茲委任大會主席或(附註三) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之代表出席本公司於二零二三年八月二十九日(星期二)下午三時正假座香港夏愨道18號海富中心1座24樓舉行之股東周年大會(或其任何續會)，並代表本人/吾等按以下指示投票。

請在以下空欄內填上「✓」號，指示閣下之受委代表代閣下投票(附註四)。

通告所載之項目		贊成(附註四)	反對(附註四)
1.	省覽及考慮截至二零二三年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告書及核數師報告。		
2.	(1) 重選陳凱盈小姐為執行董事		
	(2) 重選陳炳權先生(任職已逾九年)為獨立非執行董事		
	(3) 授權董事會釐定董事之酬金。		
3.	續聘核數師並授權董事會釐定其酬金。		
4.	(1) 普通決議案：批准新股份之一般發行授權。		
	(2) 普通決議案：批准回購授權。		
	(3) 普通決議案：批准擴大一般發行授權。		
5.	普通決議案：待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市委員會批准因行使根據二零二三年購股權計劃(定義見本公司日期為二零二三年七月二十八日的通函(「通函」))授出之任何購股權而將予配發及發行之本公司股本中普通股股份(「股份」)上市及買賣後，考慮及批准採納二零二三年購股權計劃並授權本公司董事(「董事」)作出及訂立一切可能必要或權宜之行動以及交易、安排及協議，以使二零二三年購股權計劃具十足效力。		
6.	待聯交所上市委員會批准根據二零一九年股份獎勵計劃(定義見通函)授出的獎勵而將予配發及發行的股份上市及買賣後，考慮及批准二零一九年股份獎勵計劃之建議修訂(「修訂」)及採納包含所有修訂的經修訂的二零一九年股份獎勵計劃(「經修訂股份獎勵計劃」)，以取代及摒除現有二零一九年股份獎勵計劃，並授權董事作出及訂立一切可能必要或權宜之行動以及交易、安排及協議，以使修訂及經修訂股份獎勵計劃具十足效力。		

日期：二零二三年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 股東簽署(附註五)： \_\_\_\_\_

附註：

- 一、 請用正楷填上姓名及地址。
- 二、 請填上登記於閣下名下之每股面值0.01港元之股份之數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下之本公司股份有關。
- 三、 如擬委派主席以外之人士為代表，請將「大會主席或」之字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。本代表委任表格之任何更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 四、 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在有關決議案之「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在有關決議案之「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下之代表可自行就有關決議案放棄投票或酌情投票。閣下之代表亦有權酌情對召開大會之通告所載以外，並於會上適當提出之任何決議案投票。
- 五、 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如股東為一家法團，則本代表委任表格須蓋上公司印鑑，或由行政人員或獲正式授權之授權人簽署。
- 六、 倘屬聯名股份持有人，則任何一位該等人士均可於任何會議上就該等股份投票（不論親身或委派代表），猶如彼為該等股份唯一有權投票者。惟倘超過一位有關之聯名持有人親身或委派代表出席任何會議，則僅股東名冊內有關聯名持有人中排名較前之出席者方有權就該等股份投票。
- 七、 本代表委任表格連同簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會之指定舉行時間不少於四十八小時送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 八、 受委代表毋須為本公司之股東，但須親自出席大會以代表閣下。
- 九、 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會並於會上投票，則在此情況下，本代表委任表格應視為被撤銷論。
- 十、 本公司將於二零二三年八月二十四日（星期四）至二零二三年八月二十九日（星期二）（包括首尾兩天）期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何股份之過戶登記。為符合資格出席是次股東周年大會，所有填妥及簽署之股份過戶表格連同有關股票，必須不遲於二零二三年八月二十三日（星期三）下午四時三十分（香港時間）送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓。

---

收集個人資料聲明

閣下乃自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司股東周年大會有關閣下委任代表的任命及投票指示（「該等用途」）。我們可能向為本公司提供用於有關該等用途之行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址將保留為履行上述該等用途所需的期間。閣下及閣下委任代表有權按照《個人資料（私隱）條例》要求存取及／或更正相關個人資料，而有關要求均須以書面為按照上述的地址通過郵件通知本公司。