

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)

### 執行董事之委任

董事會欣然宣佈，嚴章言先生獲委任為本公司執行董事，自二零二五年九月一日起生效。

科軒動力(控股)有限公司（「本公司」，連其附屬公司，統稱「本集團」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，嚴章言先生（「嚴先生」）獲委任為本公司執行董事，二零二五年九月一日起生效。

嚴先生之履歷載列如下：

嚴先生，28歲，專注於工程機械數位化與智慧交互技術領域，擁有澳門科技大學應用經濟學學士學位及互動媒體藝術碩士學位。

自二零二二年起，嚴先生擔任一家位於中國的科技企業（其專注於新能源技術、新材料技術及電子專用材等研發，以及儲能技術服務）之技術顧問，期間嚴先生參與多項智慧控制系統的優化、使用者界面的數位交互設計，以及工程設備的遠端監控技術專案，從而提升操作效率及整體用戶體驗。

嚴先生現時於澳門科技大學攻讀數字媒體博士學位，研究方向包括人機交互技術在工業場景的應用、虛實融合系統與工程機械智慧化結合。

嚴先生已與本公司訂立委任書，自二零二五年九月一日起為期二年，彼仍須根據本公司之公司細則於其獲委任後的下屆本公司股東周年大會上退任及膺選連任和遵守輪值告退之規定。根據委任書，嚴先生有權收取年度酬金1,080,000港元，其可由董事會根據本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）的建議酌情調整。嚴先生有權收取酌情花紅，由董事會參考現行市況及本集團業務表現全權酌情釐定。有關安排乃由董事會經薪酬委員會推薦，並參考其於本集團之經驗、職責和責任以及現行市況後而釐定。

除上文所披露外，於本公告日期，嚴先生(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)與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」））概無任何其他關係；及(iv)並無於香港法例香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指本公司或其任何相聯法團之股份及其他證券中擁有任何權益。

除上文披露外，並無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條之規定而須予披露，亦無其他事項有關嚴先生之委任須提請本公司股東注意。

董事會藉此對嚴先生的加入表示歡迎。

代表董事會  
科軒動力（控股）有限公司  
主席  
張韜

香港，二零二五年九月一日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事張韜先生、陳凱盈小姐、孫景春先生及嚴章言先生，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。