
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之中國動力(控股)有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通函全部或任何部份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。



中國動力
China Dynamics

CHINA DYNAMICS (HOLDINGS) LIMITED

中國動力(控股)有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：476)

建議更改公司名稱 及 股東特別大會通告

除另有所指外，本封面所用之詞彙與本通函所界定者具有相同涵義。

董事會函件載於本通函第3至6頁。

本公司謹訂於二零二一年五月二十八日(星期五)下午三時正假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓會議室6舉行股東特別大會，召開大會之通告載於本通函第7至9頁。隨附股東特別大會上使用之代表委任表格。倘閣下未能親身出席股東特別大會，務請按照隨附之代表委任表格上印列之指示填妥表格及盡快交回，惟無論如何須於不遲於股東特別大會指定舉行時間48小時前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，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會並於會上投票。

二零二一年五月六日

目 錄

	頁次
釋義	1
股東特別大會的預防措施.....	2
董事會函件	3
股東特別大會通告	7

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具備以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「公司條例」	指	公司條例(香港法例第622章)
「本公司」	指	中國動力(控股)有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市(股份代號：476)
「董事」	指	本公司之董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「建議更改公司名稱」	指	建議將本公司之名稱由「China Dynamics (Holdings) Limited」更改為「Ev Dynamics (Holdings) Limited」，並將本公司之中文第二名稱由「中國動力(控股)有限公司」更改為「科軒動力(控股)有限公司」
「股東特別大會」	指	本公司謹訂於二零二一年五月二十八日(星期五)下午三時正假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓會議室6召開及舉行之股東特別大會，藉以考慮及酌情批准建議更改公司名稱
「股份」	指	本公司股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

股東特別大會的預防措施

為保障現場出席股東及委任代表之健康及安全，並減低二零一九冠狀病毒傳播之風險，本公司將於股東特別大會上採取以下預防措施：

- (i) 強制體溫檢查；
- (ii) 必須佩戴外科口罩；
- (iii) 恕不提供茶點招待，不派發任何紀念品、公司禮品或禮券；
- (iv) 股東特別大會會場內的座位間距將保持適當社交距離。因此，會場內只能容納有限的參會人員出席。本公司將於會上限制座位數目，並以先到先得的方式提供；及
- (v) 凡須遵守香港政府實施之強制檢疫令之人士均不得進入會場，而並不遵守預防措施之任何人士可被拒進入會場。

本公司強烈勸喻股東委任股東特別大會主席為代表，以根據其表明之投票指示投票，以代替親身出席股東特別大會。

視乎二零一九冠狀病毒疫情之發展，本公司或會作出進一步更改及實行進一步預防措施，並可能於適當時候就有關措施刊發進一步公告。

股東如對股東特別大會之安排有任何問題，請聯絡本公司之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，聯絡資料如下：

卓佳登捷時有限公司
香港
皇后大道東183號
合和中心54樓
電話：(852) 2980 1333



中國動力

China Dynamics

CHINA DYNAMICS (HOLDINGS) LIMITED

中國動力（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：

張韜先生(主席)

陳凱盈小姐

Miguel Valldecabres Polop先生

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

獨立非執行董事：

陳炳權先生

胡光先生

拿督陳于文

總辦事處及主要營業地點：

香港

灣仔

駱克道333號

中國網絡中心

46樓

敬啟者：

**建議更改公司名稱
及
股東特別大會通告**

前言

茲提述本公司日期為二零二一年四月三十日之公告，內容有關建議更改公司名稱。

董事會函件

本通函旨在向閣下提供(其中包括)(i)建議更改公司名稱之詳情；及(ii)股東特別大會通告。

建議更改公司名稱

董事會建議將本公司之名稱由「China Dynamics (Holdings) Limited」更改為「Ev Dynamics (Holdings) Limited」，並將本公司之中文第二名稱由「中國動力(控股)有限公司」更改為「科軒動力(控股)有限公司」。

建議更改公司名稱之條件

建議更改公司名稱須待下列條件獲達成後，方可作實：

- (a) 股東於股東特別大會上通過特別決議案，以批准建議更改公司名稱；及
- (b) 百慕達公司註冊處處長已批准建議更改公司名稱。

待上文所載之條件達成後，建議更改公司名稱將自本公司新名稱記入百慕達公司註冊處處長存置之登記冊以取代現有名稱當日起生效。於建議更改公司名稱生效及收到百慕達公司註冊處處長發出之更改名稱註冊證書及第二名稱證書後，本公司將根據公司條例第16部向香港公司註冊處辦理所有必要登記及存檔手續。

建議更改公司名稱之理由

董事會認為，建議更改公司名稱將更能反映本集團業務發展之現況及其未來發展之方向。本集團將其電動車全球化至世界市場，包括但不限於中國內地、香港、亞太及南美洲。透過發展純電動車之動態環境，本集團亦矢志成為環保企業。董事會相信，新名稱能夠為本公司提供更合適之企業形象及身份，有利於本集團之業務發展，因此認為建議更改公司名稱符合本公司及股東之整體利益。

董事會函件

建議更改公司名稱之影響

建議更改公司名稱將不會影響股東之任何權利或本公司之日常業務營運及其財務狀況。於建議更改公司名稱生效後，印有本公司現有名稱之所有現有已發行股票將繼續為股份之所有權憑證，並將繼續有效作買賣、結算、登記及交付用途。因此，本公司將不會安排以現有股票換領印有本公司新名稱之新股票。建議更改公司名稱一經生效，新股票將僅以本公司新名稱發行。

此外，待聯交所確認後，股份於聯交所買賣之英文及中文股份簡稱亦將於建議更改公司名稱生效後更改。

本公司將於適當時候另行刊發公告，以知會股東(其中包括)建議更改公司名稱之生效日期及本公司之新英文及中文股份簡稱。

股東特別大會

本公司謹訂於二零二一年五月二十八日(星期五)下午三時正假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓會議室6召開及舉行股東特別大會，藉以供股東考慮及酌情批准建議更改公司名稱。

召開股東特別大會之通告載於本通函第7至9頁。於股東特別大會上使用之代表委任表格已隨附於本通函。無論閣下能否出席股東特別大會，務請將代表委任表格按其上印列之指示填妥，並盡早交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會及／或其任何續會，並於會上投票。

概無股東須就將於股東特別大會上提呈之決議案放棄投票。

董事會函件

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上之任何投票必須以投票表決方式進行。因此，股東特別大會通告所載之決議案，須於股東特別大會上以投票方式表決。於股東特別大會後，投票結果將按上市規則第13.39(5)條規定之方式於本公司及聯交所網頁刊載。

推薦建議

董事會認為，建議更改公司名稱符合本公司及股東之整體利益。因此，董事會建議股東投票贊成本通函內股東特別大會通告所載之特別決議案。

責任聲明

本通函載有遵照上市規則之規定而提供有關本公司之資料，董事願就此共同及個別承擔全部責任。董事作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料於所有重大方面均準確完備，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事宜，致使本通函所載任何聲明或本通函產生誤導。

其他事項

本通函之英文及中文版本如有任何歧異，概以英文版本為準。

此 致

列位股東台照及列位本公司購股權持有人
及可換股票據持有人 參照

代表董事會
中國動力(控股)有限公司
主席
張韜
謹啟

二零二一年五月六日

股東特別大會通告



中國動力
China Dynamics

CHINA DYNAMICS (HOLDINGS) LIMITED

中國動力（控股）有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：476)

茲通告中國動力(控股)有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年五月二十八日(星期五)下午三時正假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓會議室6舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過(不論有否修訂)本公司下列決議案：

特別決議案

「動議

- (a) 待取得百慕達公司註冊處處長批准後並以此為條件，本公司之名稱將由「China Dynamics (Holdings) Limited」更改為「Ev Dynamics (Holdings) Limited」，而本公司之中文第二名稱將由「中國動力(控股)有限公司」更改為「科軒動力(控股)有限公司」，自本公司之新名稱記入百慕達公司註冊處處長存置之登記冊以取代本公司現有名稱當日起生效(「建議更改公司名稱」)；及
- (b) 謹此授權本公司任何一名董事代表本公司作出其可能全權酌情認為使建議更改公司名稱生效屬必要、適當、適宜或權宜或與此有關之一切有關行動及事宜，以及簽立一切有關文件及文據，並作出有關安排。」

承董事會命

中國動力(控股)有限公司

主席

張韜

香港，二零二一年五月六日

股東特別大會通告

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處及主要營業地點：

香港
灣仔
駱克道333號
中國網絡中心
46樓

附註：

- (i) 凡有權出席上述通告所召開大會並於會上投票之任何股東，均有權委任一位受委代表就其全部或部分所持股份出席大會並代為投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 代表委任表格連同授權簽署該表格之任何授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須於大會舉行前不少於48小時交回本公司之香港股份過戶登記分處，卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
- (iii) 本公司將於二零二一年五月二十四日（星期一）至二零二一年五月二十八日（星期五）（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。為合符資格出席是次股東特別大會，所有填妥及簽署之股份過戶表格連同有關股票，必須不遲於二零二一年五月二十一日（星期五）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，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
- (iv) 為保障現場出席股東及委任代表之健康及安全，並減低二零一九冠狀病毒傳播之風險，本公司將於股東特別大會上採取以下預防措施：
 - (i) 強制體溫檢查；
 - (ii) 必須佩戴外科口罩；
 - (iii) 恕不提供茶點招待，不派發任何紀念品、公司禮品或禮券；
 - (iv) 股東特別大會會場內的座位間距將保持適當社交距離。因此，會場內只能容納有限的參會人員出席。本公司將於會上限制座位數目，並以先到先得的方式提供；及
 - (v) 凡須遵守香港政府實施之強制檢疫令之人士均不得進入會場，而並不遵守預防措施之任何人士可被拒進入會場。

股東特別大會通告

本公司強烈勸喻股東委任股東特別大會主席為代表，以根據其表明之投票指示投票，以代替親身出席股東特別大會。

視乎二零一九冠狀病毒疫情之發展，本公司或會作出進一步更改及實行進一步預防措施，並可能於適當時候就有關措施刊發進一步公告。

股東如對股東特別大會之安排有任何問題，請聯絡本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，聯絡資料如下：

卓佳登捷時有限公司
香港
皇后大道東183號
合和中心54樓
電話：(852) 2980 1333

- (v) 於本通告日期，董事會成員包括三名執行董事張韜先生、陳凱盈小姐及Miguel Valdecabres Polop先生，以及三名獨立非執行董事陳炳權先生、胡光先生及拿督陳于文。