

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的任何損失承擔任何責任。

# CALB

CALB Co., Ltd.

中創新航科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3931)

## 暫停辦理股份過戶登記 及 延遲寄發通函

茲提述中創新航科技股份有限公司(「本公司」)日期為2022年11月10日的公告，內容有關2023年委託加工框架協議之持續關連交易(「該公告」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所使用者具有相同涵義。

### 暫停辦理股份過戶登記

本公司將於2023年1月18日(星期三)下午二時正召開股東特別大會(「股東特別大會」)，以審議並酌情批准2023年委託加工框架協議及其項下擬進行的交易。

為確定本公司股東出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將自2023年1月13日(星期五)至2023年1月18日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間內不會進行本公司股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會及於會上投票，所有過戶文件連同有關股票最遲須於2023年1月12日(星期四)下午四時三十分前送交本公司的H股證券登記處，卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

### 延遲寄發通函

誠如該公告所述，載有(其中包括)(i)2023年委託加工框架協議項下擬進行的交易詳情；(ii)獨立董事委員會致獨立股東的建議函；及(iii)嘉林資本致獨立董事委員會及獨立股東的建議函的通函(「該通函」)，預計將不遲於2022年12月30日寄發予股東。

由於本公司需要額外時間編製及落實將載入該通函的若干資料，故該通函的寄發日期預計將會延遲至2023年1月3日或之前。

承董事會命  
中創新航科技股份有限公司  
董事長、執行董事兼總裁  
劉靜瑜

中國常州  
2022年12月28日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事劉靜瑜女士及戴穎先生；非執行董事周勝先生、張國慶先生及李雲祥先生；獨立非執行董事吳光權先生、王蘇生先生及陳澤桐先生。