

---

此 乃 要 件    請 即 處 理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下所有中創新航科技股份有限公司股份出售或轉讓，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，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，並明確表示概不會就本通函全部或任何部分內容而產生或因依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)**

**續聘公司2022年度境內審計機構  
聘請公司2022年度境外審計機構  
變更公司信息及修訂公司章程  
及  
2023年度第二次臨時股東大會通告**

---

本公司謹訂於2023年1月31日(星期二)下午二時正假座中國常州市金壇區科教路166號中創新航技術研究院103會議室舉行臨時股東大會，大會通告載於本通函第11至12頁。

欲委任代表出席臨時股東大會的股東，務請按代表委任表格上印列的指示填妥代表委任表格。代表委任表格須盡快且無論如何不得遲於臨時股東大會指定舉行時間前24小時(即2023年1月30日(星期一)下午二時正或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前24小時交回本公司的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。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

2023年1月6日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
2023年度第二次臨時股東大會通告 .....	11

---

## 釋 義

---

於本通函中，除文義另有所指外，本通函下列詞彙具有以下涵義：

「公司章程」	指	本公司現行生效的公司章程
「董事會」	指	本公司的董事會
「本公司」	指	中創新航科技股份有限公司，其H股於聯交所上市，股份代號為3931
「董事」	指	本公司的董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購及繳足
「臨時股東大會」	指	本公司將於2023年1月31日（星期二）下午二時正假座中國常州市金壇區科教路166號中創新航技術研究院103會議室召開的2023年度第二次臨時股東大會，或其任何續會
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，以港元交易並於聯交所主板上市
「H股股東」	指	H股持有人
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「最後實際可行日期」	指	2023年1月3日，即就確定本通函所載若干資料於刊發前的最後實際可行日期
「上市規則」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》

---

## 釋 義

---

「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括非上市內資股及H股
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞的相同涵義
「監事」	指	本公司的監事
「%」	指	百分比



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)

執行董事：

劉靜瑜女士(董事長、執行董事兼總裁)  
戴穎先生(執行董事、副總裁兼公司秘書)

非執行董事：

周勝先生  
張國慶先生  
李雲祥先生

獨立非執行董事：

吳光權先生  
王蘇生先生  
陳澤桐先生

註冊辦事處：

中國  
江蘇省  
常州市  
金壇區  
江東大道1號

中國總部及主要營業地點：

中國  
江蘇省  
常州市  
金壇區  
江東大道1號

香港主要營業地點：

香港  
灣仔皇后大道東248號  
大新金融中心40樓

敬啟者：

**續聘公司2022年度境內審計機構  
聘請公司2022年度境外審計機構  
變更公司信息及修訂公司章程  
及  
2023年度第二次臨時股東大會通告**

緒言

本通函旨在向閣下提供有關(其中包括)(i)續聘本公司2022年度境內審計機構；(ii)聘請本公司2022年度境外審計機構；(iii)變更公司信息及修訂公司章程；及(iv)臨時股東大會通告的資料，使閣下能夠在充分知情的基礎上就在臨時股東大會上提呈的決議做出投票。

### I. 續聘本公司2022年度境內審計機構

本公司將於臨時股東大會提呈普通決議案，審議並酌情聘請容誠會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司2022年度境內財務報表審計機構，任期至本公司下一屆股東周年大會結束時為止。2022年度境內審計費用為人民幣45萬元，含交通費、餐費等其他費用和流轉稅及其附加稅費，較2021年度審計費用人民幣30萬元增加人民幣15萬元，主要是因為本公司附屬公司增加及資產規模有所增長。

### II. 聘用本公司2022年度境外審計機構

本公司將於臨時股東大會提呈普通決議案，審議並酌情聘請羅申美會計師事務所為本公司2022年度H股財務報表審計機構，任期至本公司下一屆股東周年大會結束時為止。2022年度審計費用為港幣360萬元（不含稅），含交通費、餐費等其他費用。

### III. 建議變更公司信息及修訂公司章程

茲提述本公司日期為2022年12月28日關於（其中包括）變更公司信息及修訂公司章程的公告。

#### 建議變更公司信息

董事會依據公司實際情況及需求建議將本公司名稱、公司類型及註冊資本做出如下變更：

- 公司名稱：

中文名稱變更前：中創新航科技股份有限公司

英文名稱變更前：CALB Co., Ltd.

中文名稱變更後：中創新航科技集團股份有限公司

英文名稱變更後：CALB Group Co., Ltd.

- 公司類型：

變更前：股份有限公司（非上市）

變更後：股份有限公司（上市）

- 註冊資本：  
  
變更前：人民幣150,645.6558萬元整  
  
變更後：人民幣177,230.1858萬元整

#### 建議變更公司信息之原因

本公司致力於在能源領域持續創新、技術引領，為人類能源安全、可持續發展切實履行責任，根據本公司的戰略發展，結合本公司實際情況，建議對本公司名稱、公司類型及註冊資本做出變更。董事會認為，建議變更公司信息符合本公司及股東之整體利益。

#### 變更公司信息之條件

建議變更公司信息取決於以下條件達成：

- (1) 變更公司及修訂公司章程尚需提交臨時股東大會審議通過；及
- (2) 本公司向中華人民共和國相關管理機關就工商管理、稅務及其他相關事宜申請變更登記，並獲核准登記。

待前述條件達成後，本公司將在香港公司註冊處進行必要備案手續。

#### 變更名稱之影響

更改公司名稱、公司類型及註冊資本將不會影響股東之任何權利。印有本公司現有中英文名稱之全部現有股票將在更改公司名稱後繼續作為所有權憑證，並可有效作為公司新名稱下相同數目股份之買賣、結算、登記及交收之用。倘更改公司名稱生效，其後所發行之任何本公司之新股票均將印有本公司新名稱，且本公司證券將以新名稱於聯交所進行買賣。本公司將不會就現有股票免費更換為印有本公司新名稱之新股票作出任何安排。本公司相關規章制度、資質證照等涉及公司名稱、公司類型及註冊資本的，一併作相應修訂。本公司名稱變更後，證券簡稱與證券代碼保持不變。

建議修訂公司章程

鑒於本公司擬變更公司名稱及公司類型，並根據香港上市發行結果將註冊資本變更為人民幣177,230.1858萬元，董事會根據上述基本信息變更情況建議對公司章程的相關條款進行修改，具體修改如下：

修訂前	修訂後
<p>第一條 為維護中創新航科技股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）、股東和債權人的合法權益，規範公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱「《證券法》」）、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》（以下簡稱「《特別規定》」）、《到境外上市公司章程必備條款》（以下簡稱「《必備條款》」）、《關於到香港上市公司對公司章程作補充修改的意見的函》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《上市規則》」）及其他相關法律、行政法規、部門規章和規範性文件的規定，制訂《中創新航科技股份有限公司章程》（以下簡稱「本章程」）。</p> <p>根據《中國共產黨章程》規定，公司設立中國共產黨的組織，黨委發揮領導作用，把方向、管大局、保落實。公司要建立黨的工作機構，配備足夠數量的黨務工作人員，保障黨組織的工作經費。</p>	<p>第一條 為維護<b>中創新航科技集團</b>股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）、股東和債權人的合法權益，規範公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱「《證券法》」）、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》（以下簡稱「《特別規定》」）、《到境外上市公司章程必備條款》（以下簡稱「《必備條款》」）、《關於到香港上市公司對公司章程作補充修改的意見的函》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《上市規則》」）及其他相關法律、行政法規、部門規章和規範性文件的規定，制訂<b>《中創新航科技集團股份有限公司章程》</b>（以下簡稱「本章程」）。</p> <p>根據《中國共產黨章程》規定，公司設立中國共產黨的組織，黨委發揮領導作用，把方向、管大局、保落實。公司要建立黨的工作機構，配備足夠數量的黨務工作人員，保障黨組織的工作經費。</p>



董事會函件

修訂前	修訂後
<p>第三條 公司註冊名稱：</p> <p>中文名稱：中創新航科技股份有限公司</p> <p>英文名稱：CALB Co., Ltd.</p>	<p>第三條 公司註冊名稱：</p> <p>中文名稱：中創新航科技集團股份有限公司</p> <p>英文名稱：<b>CALB Group Co., Ltd.</b></p>
<p>第二十三條 公司經國務院證券監督管理機構批准，可發行境外上市外資股不超過303,063,500股，每股面值人民幣1元，全部為普通股。</p> <p>在完成首次公開發行境外上市外資股後，如上述公開發行的境外上市外資股佔公司可發行的普通股總數的比例約為15%（不行使超額配股權），公司股本結構為普通股1,772,301,858股：其中1,506,456,558股內資股，境外上市外資股265,845,300股。公司在聯交所上市首次發行境外上市外資股股數為265,845,300股，佔發行後總股本的15%（超額配售權行使前）。若全額行使14%的超額配售權，公司在聯交所上市首次發行境外上市外資股股數為303,063,500股，約佔發行後總股本的16.75%。</p>	<p>第二十三條 公司經國務院證券監督管理機構批准，可發行境外上市外資股不超過303,063,500股，每股面值人民幣1元，全部為普通股。</p> <p>公司股本結構為普通股1,772,301,858股：其中1,506,456,558股內資股，境外上市外資股265,845,300股。公司在聯交所上市首次發行境外上市外資股股數為265,845,300股，佔發行後總股本的15%。</p>

## 董事會函件

修訂前	修訂後
第二十六條 公司目前註冊資本為人民幣1,506,456,558元。如按發行後總股本的15%發行境外上市外資股(不行使超額配售權)，公司的註冊資本為人民幣1,772,301,858元。如按發行後總股本的16.75%發行境外上市外資股(全額行使超額配售權)，公司的註冊資本為人民幣1,809,520,058元。	第二十六條 公司註冊資本為人民幣1,772,301,858元。
第二百〇九條 本章程經股東大會決議通過後，於公司公開發行的H股在聯交所掛牌交易之日起生效。	第二百〇九條 本章程經股東大會審議通過之日起生效。

修訂後的公司章程於臨時股東大會審議通過之日起生效，在此之前，現行公司章程繼續有效。為高效、有序地完成本次修訂公司章程的工作，董事會提請臨時股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次修訂公司章程的工商登記相關事宜，並授權董事會及其授權人士按照工商登記機關或其他政府有關部門提出的審批意見或要求，對本次修訂公司章程事項進行必要的修訂。上述修訂對本公司具有法律約束力。

#### IV. 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於2023年1月26日(星期四)至2023年1月31日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定股東出席臨時股東大會並於會上投票的權利，期間不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票最遲須於2023年1月20日(星期五)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。

#### V. 臨時股東大會通告

本公司謹訂於2023年1月31日(星期二)下午二時正假座中國常州市金壇區科教路166號中創新航技術研究院103會議室舉行臨時股東大會，以審議及批准臨時股東大會通告所載事宜相關的決議案。臨時股東大會通告載於本通函第11至12頁。

#### VI. 代表委任表格

隨函附奉臨時股東大會適用的代表委任表格。該代表委任表格亦刊登於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))上。無論閣下是否擬出席臨時股東大會，務請按照代表委任表格上印列的指示填妥表格，並不遲於臨時股東大會指定舉行時間前24小時(即2023年1月30日(星期一)下午二時正前)或其任何續會指定舉行時間前24小時交回本公司的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。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東大會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。

#### VII. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條及公司章程第88條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，提呈臨時股東大會表決的決議案將以投票方式表決。臨時股東大會後，本公司必須根據上市規則第13.39(5)條指定的方式公佈投票結果。

於投票表決時，各親身出席或由受委代表或(如股東為法團)獲正式授權的代表代為出席的股東就其為持有人的每股繳足股份擁有一票投票權。享有多於一票投票權的股東毋須行使全部投票權，亦毋須以同一方式盡投其票。

**VIII. 推薦建議**

董事會認為於臨時股東大會上提呈的所有決議案乃符合本集團及股東的整體利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於臨時股東大會上提呈的有關決議案。

此致

列位股東 台照

為及代表董事會  
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  
謹啟

2023年1月6日

**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)

**2023年度第二次臨時股東大會通告**

茲通告中創新航科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於2023年1月31日下午二時正假座中國常州市金壇區科教路166號中創新航技術研究院103會議室舉行2023年度第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。於會上將審議及批准下列決議案。

**普通決議案**

1. 審議及批准關於續聘公司2022年度境內審計機構的議案
2. 審議及批准關於聘請公司2022年度境外審計機構的議案

**特別決議案**

1. 審議及批准關於變更公司信息並修訂公司章程的議案

承董事會命

**CALB Co., Ltd.**

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

2023年1月6日

---

## 2023 年度第二次臨時股東大會通告

---

附註：

1. 本公司將於2023年1月26日(星期四)至2023年1月31日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續,以釐定本公司股東(「股東」)出席臨時股東大會並於會上投票的權利,期間不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票,所有過戶文件連同有關股票最遲須於2023年1月20日(星期五)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。
2. 任何有權出席上述通告所召開之大會並於會上投票之股東,均有權委派一名或以上受委代表代其出席大會,並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。如委派一名以上的代表,則須指明每一名受委代表所代表的股份數目。
3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本,最遲須於臨時股東大會指定舉行時間24小時前(即於2023年1月30日(星期一)下午二時正前)或其任何續會指定舉行時間24小時前送達本公司之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。填妥及交回代表委任表格後,股東仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票,而在此情況下,代表委任表格將被視為已撤銷論。
4. 根據上市規則第13.39(4)條,上文所載決議案將以投票方式表決。倘本公司主席以誠實信用的原則做出決定,容許純粹有關程序或行政事宜的決議案投票,則有關決議案將以舉手方式表決。
5. 倘為任何股份的聯名持有人,任何一位聯名持有人可就該股份(無論親自或透過受委代表)投票,猶如其為唯一有權投票者,惟倘多於一位該等聯名持有人出席臨時股東大會,則優先者(無論親自或透過受委代表)投票後,其他聯名持有人之投票將不獲接納,就此而言,優先權乃按其就聯名持有有關股份於股東名冊的排名次序而定。
6. 本通告之中文譯本僅供參考,中英文本如有歧義,概以英文本為準。
7. 除文義另有所指外,本通告所用詞彙與本公司日期為2023年1月6日的通函所界定者具有相同涵義。