

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)

2023年第一次臨時股東大會的投票結果

I. 臨時股東大會的參會情況

茲提述中創新航科技股份有限公司（「本公司」）日期均為2023年1月3日的2023年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）通告及臨時股東大會通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈臨時股東大會於2023年1月18日下午二時正假座中華人民共和國常州市金壇區科教路166號中創新航技術研究院（江蘇）有限公司103會議室舉行。

臨時股東大會由董事會召集，董事長劉靜瑜女士主持。於臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數為1,772,301,858股（其中265,845,300股為H股及1,506,456,558股為內資股），此為股東有權出席並可於臨時股東大會上對議案進行表決贊成、反對或棄權的股份總數。合共持有1,418,952,475股有表決權股份的股東及其代理人出席了臨時股東大會，佔已發行股份總數約80.06%。其中，內資股股東及其代理人合共持有1,410,490,413股有表決權的內資股；及H股股東及其代理人合共持有8,462,062股有表決權的H股。就董事所知，於臨時股東大會日期，金壇控股透過金沙投資、華科工程、華科投資及金壇國發直接及間接持有452,573,757股股份，佔本公司已發行股份總數的約25.54%。因此，金沙投資、華科工程、華科投資及金壇國發已就第1項普通決議案迴避表決。除上文所披露者外，概無其他股東須根據上市規則於臨時股東大會上放棄投票。

除上文所披露者外，概無股份賦予持有人出席臨時股東大會的權利但須根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成提呈的決議案。概無股東表示有意於臨時股東大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於臨時股東大會上擔任點票及監票人。本公司的兩名股東代表於臨時股東大會上參與計票和監票。本公司全體董事均已出席臨時股東大會。

II. 臨時股東大會投票結果

| 普通決議案 | | 票數 (佔投票總數的概約百分比) | | |
|---|--|----------------------------|--------------|--------------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 1. | 審議及批准(i)2023年委託加工框架協議、其項下擬進行的交易及截至2023年12月31日止年度之建議年度上限，及(ii)授權本公司任何一名董事作出其認為就2023年委託加工框架協議或使之生效及實施其項下擬進行的交易而言屬必要或權宜或適宜的一切有關行動及事項以及簽署一切有關文件(加蓋公章(如需要))及採取一切有關步驟，並同意本公司該董事認為符合本公司利益的有關變更、修訂或豁免。 | 966,378,718 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
| 2 | 審議及批准本公司政府補助會計政策變更的議案。 | 1,418,952,475 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
| 由於第1項及第2項決議案均獲過半數票數贊成，故上述所有決議案均獲正式通過為普通決議案。 | | | | |

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
2023年1月18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。