

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年第二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6日的2023年第二次臨時股東大會(「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31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1,442,763,751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81.41%。其中，內資股股東及其代理人合共持有1,436,125,344股有表決權的內資股；及H股股東及其代理人合共持有6,638,407股有表決權的H股。經董事會作出一切合理查詢後所知、所得資料及所信，概無股東於該等大會考慮的事宜上擁有重大利益，並須於該等大會上放棄投票。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。概無股東於通函中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。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	審議及批准關於續聘公司2022年度境內審計機構的議案	1,442,763,751 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
2	審議及批准關於聘請公司2022年度境外審計機構的議案	1,442,763,751 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
以上議案1及議案2為普通決議案，獲得出席會議股東及股東代表所持表決權股份總數的1/2以上同意				
特別決議案		贊成	反對	棄權
1	審議及批准關於變更公司信息並修訂公司章程的議案	1,442,763,751 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
以上議案1為特別決議案，獲得出席會議股東及股東代表所持表決權股份總數的2/3以上同意				

## III. 更改公司名稱

關於變更公司信息的議案已獲臨時股東大會批准，本公司將向中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，變更公司名稱將於與中國相關當局完成公司名稱變更登記當日起生效。本公司隨後將向香港的公司註冊處進行所有必要的備案手續。

本公司將適時就(其中包括)更改公司名稱的生效日期另行刊發公告。

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31日

於本公告日期，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。