



CALB Group Co., Ltd.

中創新航科技集團股份有限公司

(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年度第三次股東特別大會及其任何續會之代表委任表格

本人／吾等^(附註1) _____

地址為^(附註2) _____

持有中創新航科技集團股份有限公司(「本公司」) _____ 股H股^(附註3)，

為本公司的股東，現委任^(附註4) 大會主席或 _____

(其地址為) _____

為本人／吾等之代理人，代表本人／吾等出席2023年12月1日(星期五)下午二時正假座中華人民共和國常州市金壇區江東大道1號中創新航科技集團股份有限公司VIP1會議室舉行的2023年度第三次股東特別大會(「股東特別大會」)或其任何續會，並於該會依照下列指示就日期為2023年11月15日的股東特別大會通告所列的決議案投票；如無作出指示，則本人／吾等之代理人可酌情投票或棄權。

特別決議案 ^(附註5)		贊成 ^(附註6)	反對 ^(附註6)	棄權 ^(附註6)
1.	審議及批准修訂公司章程的議案			
2.	審議及批准修訂股東大會議事規則的議案			
3.	審議及批准修訂董事會議事規則的議案			
4.	審議及批准修訂監事會議事規則的議案			
5.	審議及批准本公司現有股東及公司高級管理人員受讓員工持股平台股份並終止本公司2021年股權激勵計劃的議案			

日期：2023年 _____ 月 _____ 日

簽署^(附註7)： _____

附註：

- 請用**正楷**填上本公司股東名冊所示的全名(中文及英文)。
- 請用**正楷**填上本公司股東名冊所示的地址。
- 請填上以 閣下的名義登記與代表委任表格有關之本公司股份數目。如未有填上數目，則代表委任表格將被視為與 閣下名義登記之所有本公司股份有關。
- 如欲委派本公司大會主席以外之人士為代理人，請將「**大會主席**或」之字樣刪去，並在空欄內填上 閣下所擬委派之人士的姓名及地址。有權出席和表決的股東有權委任一位或者一位以上的股東代理人代為出席和表決，該股東代理人不必是本公司的股東。任何一位聯名股東均可簽署代表委任表格，惟若親自或委派代理人出席的聯名股東多於一人，則由較優先的聯名股東所作出的表決，不論是親自或由代理人作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關聯名股東排名先後而定。
- 特別決議案須由經出席股東特別大會股東(包括股東代理人)所持表決權的至少三分之二通過。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號；如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內加上「✓」號；如欲投票棄權任何決議案，請在「棄權」欄內加上「✓」號。**投票權票或代表委任表格填寫無效的視為放棄投票，本公司在計事該項表決結果時，均不計入表決結果。如無任何指示，受委代理人可自行酌情投票。代表委任表格之每項更改須由簽署人簡簽示可。
- 股東須使用本公司的代表委任表格以書面形式委任代表。委任代表的委託書必須由委託人親自簽署或由其書面正式授權的代理人簽署，或倘委託人為法人實體，應加蓋印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。如委託書由委託人的代理人簽署，則授權此代理人簽字的授權書或其他授權文件須經過公證。
- H股股東必須於股東特別大會舉行時間24小時前將代表委任表格親自或郵寄送交本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，方為有效。如未有任何指示，則受委任之代表有權自行酌情投票或放棄投票。受委任代表亦可就股東特別大會通告所載以外而正式於股東特別大會上提呈之任何決議案自行酌情投票。 閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按 閣下的意願親自出席股東特別大會，並於會上投票。
- 個人股東親自出席股東特別大會，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的文件或證明。股東代理人代表股東出席股東特別大會，應當出示本人身份證及由委託人簽署或委託人法定代表人簽署的委託書，委託書應規定簽發日期。法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席股東特別大會。法定代表人出席股東特別大會，應出示本人身份證及能證明其具有法定代表人資格的文件；委託代理人出席股東特別大會，代理人應出示本人身份證及法定代表人簽署的委託書。