

---

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集團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 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年度董事會工作報告**  
**2023年度監事會工作報告**  
**截至2023年12月31日止年度的經審計綜合財務報表與核數師報告**  
**2023年年度報告**  
**續聘2024年度境內審計機構**  
**續聘2024年度H股審計機構**  
**及**  
**年度股東大會通告**

---

本公司謹訂於2024年6月28日(星期五)下午二時正假座中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會議室舉行年度股東大會。年度股東大會通告載於本通函第17至18頁。

欲委任代表出席年度股東大會的股東，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年度股東大會指定舉行時間24小時前(即2024年6月27日(星期四)下午二時正前)或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前交回本公司的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，仍可依願親身出席年度股東大會或其任何續會，並於會上投票。

2024年6月7日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義.....	1
董事會函件.....	3
附錄一 年度股東大會處理事務.....	6
附錄二 2023年度董事會工作報告.....	8
附錄三 2023年度監事會工作報告.....	14
年度股東大會通告.....	17

---

## 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：

「年度股東大會」	指	本公司將於2024年6月28日（星期五）下午二時正假座中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會議室召開的年度股東大會，或其任何續會
「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」、「公司」或「我們」	指	中創新航科技集團股份有限公司，其H股於聯交所上市，股份代號為3931
「《公司法》」	指	《中華人民共和國公司法》
「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
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「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
「最後實際可行日期」	指	2024年6月7日，即付印前就確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期

---

## 釋 義

---

「上市規則」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
「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
「監事會」	指	本公司的監事會
「%」	指	百分比



**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)

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、高級副總裁兼聯席公司秘書)

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：

**2023年度董事會工作報告**  
**2023年度監事會工作報告**  
**截至2023年12月31日止年度的經審計綜合財務報表與核數師報告**  
**2023年年度報告**  
**續聘2024年度境內審計機構**  
**續聘2024年度H股審計機構**  
**及**  
**年度股東大會通告**

## 緒言

本人謹代表董事會邀請閣下出席將於2024年6月28日(星期五)下午二時正假座中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會議室舉行的年度股東大會。本通函旨在向閣下提供年度股東大會通告以及使閣下就投票贊成或反對將在年度股東大會上提呈的決議案作出明智決定合理所需的資料。

## 年度股東大會審議事項

年度股東大會審議事項的詳情載於本通函第17至18頁。

於年度股東大會上提呈以供審議批准的議案包括(1)關於本公司2023年度董事會工作報告的議案；(2)關於本公司2023年度監事會工作報告的議案；(3)關於本公司截至2023年12月31日止年度的經審計綜合財務報表與核數師報告的議案；(4)關於本公司2023年年度報告的議案；(5)關於續聘本公司2024年度境內審計機構的議案；及(6)關於續聘本公司2024年度H股審計機構的議案。上述議案均為普通決議案。

為使閣下能夠進一步了解將在年度股東大會上提呈的議案，並取得作出決定所需的充足資料，我們在本通函附錄中向股東提供詳細資料，包括將在年度股東大會上審議的議案的資料及說明。

## 年度股東大會通告

本公司謹訂於2024年6月28日(星期五)下午二時正假座中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會議室舉行年度股東大會，以審議並酌情批准上述議案。年度股東大會通告載於本通函第17至18頁。

## 代表委任表格

隨函附奉年度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))及本公司網站([www.calb-tech.com](http://www.calb-tech.com))上。無論閣下是否擬出席年度股東大會，務請按照代表委任表格上印列的指示填妥表格，並不遲於年度股東大會指定舉行時間24小時前(即2024年6月27日(星期四)下午二時正前)或其任何續會指定

---

## 董事會函件

---

舉行時間24小時前交回本公司的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年度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。

### 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於2024年6月25日(星期二)至2024年6月28日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續，以釐定H股股東出席年度股東大會並於會上投票的權利，期間不會辦理任何H股股份過戶登記手續。為符合資格出席年度股東大會並於會上投票，H股股東應將所有過戶文件連同有關股票最遲於2024年6月24日(星期一)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。

### 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，除會議主持人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，提呈股東大會供股東表決的任何決議案必須以投票方式進行表決。因此，提呈年度股東大會表決的決議案將以投票方式表決。年度股東大會後，本公司將根據上市規則第13.39(5)條規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。

此致

列位股東 台照

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

2024年6月7日

**一、2023年度董事會工作報告**

有關本公司2023年度董事會工作報告的內容，請參見本通函附錄二。

**二、2023年度監事會工作報告**

有關本公司2023年度監事會工作報告的內容，請參見本通函附錄三。

**三、截至2023年12月31日止年度的經審計綜合財務報表與核數師報告**

有關本公司截至2023年12月31日止年度的經審計綜合財務報表與核數師報告的內容，請參見本公司於2024年4月30日在聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.calb-tech.com](http://www.calb-tech.com))發佈的本公司2023年年度報告中的獨立核數師報告、合併損益表、合併損益及其他全面收益表、合併財務狀況表、合併權益變動表、合併現金流量表、合併財務報表附註及財務摘要。

**四、2023年年度報告**

有關本公司2023年年度報告的內容，請參見本公司於2024年4月30日在聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.calb-tech.com](http://www.calb-tech.com))發佈的本公司2023年年度報告。

**五、續聘本公司2024年度境內審計機構**

董事會建議繼續聘請容誠會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2024年度境內審計機構，任期至本公司下一屆年度股東大會結束時為止，並提請股東大會授權董事會，董事會轉授權本公司管理層釐定境內審計機構2024年度的審計費用。



## 六、續聘本公司2024年度H股審計機構

董事會建議繼續聘請羅申美會計師事務所為本公司2024年度H股審計機構，任期至本公司下一屆年度股東大會結束時為止，並提請股東大會授權董事會，並由董事會轉授權本公司管理層釐定H股審計機構2024年度的審計費用。

上述六項議案已經公司董事會或監事會審議通過，董事會或監事會認為，上述議案符合本集團及股東的整體利益，建議股東投票贊成上述議案。上述議案現以普通決議案方式提請年度股東大會審議批准。

## 公司2023年度董事會工作報告

2023年，公司董事會在各股東的大力支持下，認真履行《公司法》、《上市規則》等法律法規和《公司章程》賦予的職責，嚴格執行股東大會決議，推動公司治理水平的提高和公司各項業務的發展，積極有效地發揮了董事會的作用。現將董事會2023年度的工作情況匯報如下：

### 一、報告期內公司總體經營情況

2023年，公司各領域全面發力，實現持續高速發展。公司動力電池裝機量穩居中國前三，單月裝機量進入全球前四，支持重點客戶全系車型首發，國際市場取得新突破；儲能業務倍數級增長，實現多家戰略客戶的批量交付；船用、工程機械、軌道交通等領域取得新增長並形成示範效應，全球已有超過1,000條船搭載公司產品，中遠海運700TEU級長江幹線純電動集裝箱船在揚州投入運營，作為我國首批綠色零碳智能電動化試點船型，採用創新換電模式，實現在長江全程純電航行；作為國家戰略性新興產業，低空經濟是未來產業發展新的增長引擎，公司針對低空出行開發的高鎳／硅體系電池，在保證高功率、高快充能力的同時，實現輕量化和安全性能的跨越式提升。

與此同時，公司在技術和產品研發方面完成一系列重點技術突破，發佈6C超充大圓柱電池，率先推出高能效、超長壽命314Ah儲能電池並實現了量產交付，引領行業創新升級，持續為行業健康生態做貢獻。

根據羅申美會計事務所出具的截至2023年12月31日止年度的經審計綜合財務報表，報告期內，公司總資產為人民幣1,054.29億元，同比上一年度增長16.5%，淨資產為人民幣463.86億元，同比上一年度增長11.6%。公司實現收入約人民幣270.06億元，同比上一年度增長32.5%，該增長主要得益於公司產能釋放，產品線不斷豐富，動力電

池市場核心客戶合作黏性持續增強，配套客戶進一步多元化，儲能系統各細分領域頭部客戶戰略合作，銷售實現快速增長。

## 二、報告期內董事會主要工作

### （一）董事會成員信息

截至2023年年末，公司第一屆董事會成員為：執行董事、董事長劉靜瑜女士，執行董事戴穎先生，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。

### （二）董事會會議情況

2023年度，公司董事會召集召開股東大會6次，召開董事會8次；董事會各專門委員會共召開8次會議，其中：提名委員會召開會議1次，審計委員會召開會議5次，薪酬委員會召開會議2次。會議對公司重大事項及時做出決議並積極組織實施，維護了公司和全體股東的利益。現將董事會主要工作匯報如下：

- 1、公司第一屆董事會第十九次會議於2023年3月28日召開，審議通過了《公司2023年度經營計劃報告》、《公司2022年年度業績公告及截至2022年12月31日止年度的經審計綜合財務報表與核數師報告》等議案。
- 2、公司第一屆董事會第二十次會議於2023年4月24日召開，審議通過了《公司2022年年度報告》、《公司2022年年度環境、社會及管治報告》等議案。
- 3、公司第一屆董事會第二十一次會議於2023年6月6日召開，審議通過了《關於修訂董事會薪酬委員會職權範圍的議案》、《關於續聘公司2023年度境內審計機構的議案》等議案。
- 4、公司第一屆董事會第二十二次會議於2023年8月29日召開，審議通過了《截至2023年6月30日止六個月之中期業績公告》、《關於修訂公司章程的議案》等議案。

- 5、公司第一屆董事會第二十三次會議於2023年9月27日召開，審議通過了《公司2023年中期報告》、《關於為子公司香港公司提供擔保的議案》等議案。
- 6、公司第一屆董事會第二十四次會議於2023年11月3日召開，審議通過了《關於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2021年股權激勵計劃的議案》。
- 7、公司第一屆董事會第二十五次會議於2023年12月1日召開，審議通過了《關於投資擴建中創新航科技(歐洲)有限公司鋰離子動力電池及儲能電池生產線(歐洲基地一期)項目的議案》。
- 8、公司第一屆董事會第二十六次會議於2023年12月18日召開，審議通過了《關於簽署<2024年度銷售框架協議>的議案》、《關於簽署<2024年度委託加工框架協議>的議案》、《關於簽署<2024至2026年度工程建設框架協議>的議案》等議案。

### (三) 股東大會召開情況

- 1、公司2023年第一次臨時股東大會於2023年1月18日召開，審議通過了《關於與鋰電洛陽就2023年度交易簽署<2023年度委託加工框架協議>的議案》、《關於公司政府補助會計政策變更的議案》等議案。
- 2、公司2023年第二次臨時股東大會於2023年1月31日召開，審議通過了《關於續聘公司2022年度境內審計機構的議案》、《關於聘請公司2022年度境外審計機構的議案》等議案。
- 3、公司2022年度股東大會於2023年6月30日召開，審議通過了《公司2022年度董事會工作報告》、《公司2022年度監事會工作報告》、《公司截至2022年12月31日止年度的經審計綜合財務報表與核數師報告》等議案。
- 4、公司2023年第三次臨時股東大會、2023年第一次H股股東大會、2023年第一次內資股股東大會於2023年12月1日召開，分別審議通過了《關於修訂公司章程的議案》、《關於修訂股東大會議事規則的議案》等議案。

#### (四) 重點專項工作開展情況

##### 1、市場開拓取得新突破

2023年，公司業務持續領先發展，市場開拓取得新突破。

乘用車市場：已累計配套總量超過140萬輛新能源汽車。在純電領域，除經濟型乘用車市場外，在中高端乘用車市場裝機量亦實現大幅增長，向小鵬、蔚來全系車型交付快充產品，向沃爾沃全新全球車型量產交付；在新客戶開拓方面，新增上汽、北汽等客戶新車型的同時，配合多家國際客戶完成高能量快充產品的技術開發，獲得客戶的高度認可；在混動領域，公司市佔率快速提升，裝機量同比增長四倍，實現多家主流車企多個混動平台新車型定點，為後續混動市佔率提升奠定堅實基礎。

商用車市場：已實現市場主流產品全覆蓋，完成微面、微卡、小卡、輕卡、重卡、專用車、客車等全部車型的全面配套和批量交付。在輕型商用車領域，全面配套交付行業主流車型；在重卡及專用車領域，公司已與三一集團、徐工集團、陝汽重卡、三環汽車等客戶在自卸車、攪拌車、牽引車及裝載機、挖掘機等方面進行合作；在國際市場方面，商用車領域交付量實現翻倍增長，持續新增歐洲、澳洲、亞洲等多個大巴項目的交付。

儲能市場：實現倍數級業績增長，與「五大六小」等電力集團建立了直接的合作關係，並且與國家電投、中核匯能、中國能建、三峽新能源、中國電氣裝備集團等實現了戰略合作，多個儲能電站項目採用公司產品並實現投運併網；與系統集成商、風電、光伏等領域頭部客戶簽訂了戰略合作協議，實現長期穩定供貨關係，市場佔有率及排名進一步提升；儲能電站業務實現突破，完成了完整的業務體系搭建，並首次完成兩個獨立儲能電站項目競配成功；在工商業儲能、戶用儲能細分領域，通過全場景的標準化儲能產品和解決方案的推出，完成市場佈局，為下一步市場高速增長奠定了堅實的基礎。

## 2、國際化佈局高效推進

2023年公司實現歐洲產業佈局高質量推進，獲評納入葡萄牙國家利益項目(PIN)，廠房設計、土地及其他配套資源按計劃落實，且已獲得葡萄牙項目環評批准文件，為全面開工建設奠定良好基礎。同時，結合市場需求，公司在東盟地區新進行產業佈局，多渠道、多模式滿足國際客戶需求。

### (五) 公司治理和規範運作方面

2023年公司持續完善內部控制制度，規範內部控制制度執行，強化內部控制監督檢查，對納入評價範圍的業務與事項均已建立了內部控制，並得以有效執行，達到了公司內部控制的目標，未發現重要缺陷和重大缺陷問題。

在過去的一年裡，董事會全體成員，本着認真負責、科學謹慎的態度審議了各項議案，對公司發展戰略、重大投融資、內部控制等事項進行了科學民主決策，保障了公司生產經營的平穩運行，促進了公司的持續發展。

## 三、2024年董事會工作重點

圍繞公司2024年度經營計劃，公司董事會2024年將着重關注和開展下列工作：

### 1、技術與產品創新

致力於在先進材料、先進製造技術、高性能電池及系統技術、新型電池、電池全生命週期管理等多維度持續技術創新並保持領先，確保產品在應用領域的競爭優勢。

### 2、市場與客戶開拓

公司圍繞全球領先的戰略目標，致力於為以動力、儲能為代表的新能源全場景應用市場提供完善的產品解決方案和全生命週期管理。

乘用車市場方面，基於細分市場的差異化策略優化戰略佈局，構建立體化市場體系，在繼續深拓國內市場的同時發力國際市場。

商用市場方面，進一步深化全面佈局，持續深耕輕型商用車、新能源重卡、客車以及工程機械等細分市場，提升與商用車行業頭部整車企業合作深度；大力開拓船舶、軌道交通、礦山礦用等新興市場。

儲能市場方面，繼續重點佈局新能源發電側、電網側、用戶側等細分市場，與「五大六小」電力集團、系統集成商、風電、光伏等各細分領域的頭部企業建立更加深入、長期的戰略合作，確保實現儲能出貨量的再次倍數級增長。

### 3、國際化佈局

圍繞國際化戰略目標，公司將從產能、市場、供應鏈等維度進一步加快國際化戰略佈局。產能方面，將繼續以行業領先的速度和質量，對效率、成本等進行多方面管控，實現快速量產，保障國際客戶如期交付。市場方面，已具備動力電池全球交付的配套能力，將進一步與全球頭部優秀企業深入合作。借助新的海外平台，提升公司海外綜合服務能力、市場競爭力及國際知名度，將技術優勢和產能優勢轉化為對全球的市場的影響力。供應鏈方面，與現有合作夥伴緊密合作，共同創新、共同提效降本，持續開發全球合作；同時與全球合作夥伴所在區域本土產業鏈密切對接，拓展產業協同，為區域經濟發展做貢獻。

## 公司2023年度監事會工作報告

2023年，公司監事會在全體監事的共同努力下，根據《公司法》、《上市規則》等法律法規和《公司章程》規定，本着對全體股東負責的原則，積極有效地開展工作，對公司依法運作情況和公司董事、高管人員履行職責情況進行監督，維護了股東合法權益。現將2023年主要工作匯報如下：

### 一、報告期內監事會的工作情況

#### （一）監事會召開情況

2023年公司監事會共召開了2次會議。

- 1、公司第一屆監事會第四次會議（年度會議）於2023年3月28日召開，審議通過了《2022年度監事會工作報告》、《公司2022年年度業績公告及截至2022年12月31日止年度的經審計綜合財務報表與核數師報告》、《關於2023年度申請綜合授信額度的議案》等議案。
- 2、公司第一屆監事會第五次會議於2023年8月29日召開，審議通過了《截至2023年6月30日止六個月之中期業績公告》、《關於修訂監事會議事規則的議案》等議案。

#### （二）監事會成員列席會議情況

2023年，監事會成員見證了公司8次董事會、6次股東大會的召開，參與公司重大決策的討論，依法監督各次董事會和股東大會會議召開程序的合法合規。

#### （三）監事會監督公司經營情況

2023年，監事會密切關注公司經營運作情況，認真監督公司財務及資金運作等情況，監督公司董事會和經理層合規履職，保證了公司經營管理行為的規範性。



## 二、監事會的獨立意見

### (一) 依法運作情況

2023年度，公司監事會成員通過見證公司董事會及股東大會的召開，對股東大會、董事會的召集召開程序和決議事項、董事會對股東大會決議的執行情況及董事、經理和其他高級管理人員履行職責情況等進行了監督和檢查。

監事會認為：本年度公司決策程序合法有效，股東大會、董事會決議能夠得到較好的落實，內部控制制度健全完善，形成了完善的經營機構、決策機構、監督機構之間的制衡機制。公司董事、經理及其他高級管理人員在2023年的工作中，為公司發展盡職盡責，本年度沒有發現董事、經理和高級管理人員在執行職務時有違反法律、法規、《公司章程》或損害本公司股東利益的行為。

### (二) 檢查公司財務情況

監事會對公司財務狀況進行了監督檢查，認為公司財務報告的編製符合《企業會計準則》等有關規定，審議程序符合《公司法》和《公司章程》等有關法律法規規定，公司財務制度健全，財務運作規範，報告內容真實、準確、完整地反映了公司2023年度的財務狀況和經營成果；監督公司財務管理，未發現公司財務管理中的違規和違法行為。

### (三) 檢查公司投資情況

公司建立了相應的投資決策管理機制，科學嚴謹，審慎決策，監事會監督了審議決策過程，並關注投資項目的後期實施進展。

對於海外重大投資項目，公司在歐洲產業佈局高質量推進，獲評納入葡萄牙國家利益項目(PIN)，廠房設計、土地及其他配套資源按計劃落實，且已獲得葡萄牙項目環評批准文件，為全面開工建設奠定良好基礎。

#### (四) 內部控制情況

2023年，監事會對公司內控管理進行了詳細、全面的審核，監事會認為：公司內部控制體系正在逐步完善，並能得到有效執行，基本達到了公司內部控制的目標，對公司經營管理起到了較好的風險防範和控制作用，未發現重要缺陷和重大缺陷問題。

### 三、2024年度工作計劃

2024年，監事會將繼續按照《公司法》、《上市規則》、《公司章程》等規定，重點計劃做好以下幾方面的工作：

#### 1. 監督公司依法運作情況，督促公司內控體系的完善和有效運行

對公司董事會、管理層的日常管理活動進行監督，重點關注重大合同履行、對外投資、對外擔保等活動；檢查公司財務情況，針對財務報告、報表中的異常數據進行質詢、調查；列席董事會會議，對董事會的召集、召開、表決、議題等過程進行監督。

#### 2. 持續關注公司關鍵指標完成情況，關注運營風險及應對情況

通過經營情況報告，持續關注公司主要經濟指標完成情況。

重點關注財務指標的控制，及時提示運營過程中存在的風險，督促公司針對主要風險，制定應對措施，並動態跟蹤落實情況。

#### 3. 監督公司H股合規情況，切實維護股東權益

根據有關境內外法律、法規、規範性文件的要求，結合公司經營管理的實際情況，督促公司全年企業管治及合規工作高效運行。



**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)

**年度股東大會通告**

茲通告中創新航科技集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於2024年6月28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會議室舉行年度股東大會(「年度股東大會」)。於會上將審議及批准下列決議案：

**普通決議案**

1. 關於本公司2023年度董事會(「董事會」)工作報告的議案
2. 關於本公司2023年度監事會工作報告的議案
3. 關於本公司截至2023年12月31日止年度的經審計綜合財務報表與核數師報告的議案
4. 關於本公司2023年年度報告的議案
5. 關於續聘本公司2024年度境內審計機構的議案
6. 關於續聘本公司2024年度H股審計機構的議案

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

中國常州  
2024年6月7日

於本通告日期，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。

---

## 年度股東大會通告

---

附註：

1. 本公司將於2024年6月25日(星期二)至2024年6月28日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續，以釐定本公司股東出席年度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。為符合資格出席年度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2024年6月24日(星期一)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. 代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的相關授權書或授權文件副本，最遲須於年度股東大會指定舉行時間24小時前(即於2024年6月27日(星期四)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年度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. 倘為任何本公司股份(「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年度股東大會，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2024年6月7日(星期五)的通函所界定者具有相同涵義。