



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)

2024年度第二次臨時股東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2024年12月31日(星期二)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2024年度第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)或其任何續會，並於該會依照下列指示就日期為2024年12月9日的臨時股東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。

普通決議案(附註5)		贊成(附註6)	反對(附註6)	棄權(附註6)
1.	審議及批准關於選舉公司第二屆董事會董事(不含獨立非執行董事)的議案，包括：			
1.1	選舉劉靜瑜女士為第二屆董事會執行董事；			
1.2	選舉戴穎先生為第二屆董事會執行董事；			
1.3	選舉胡婧女士為第二屆董事會非執行董事；			
1.4	選舉李建存先生為第二屆董事會非執行董事；及			
1.5	選舉謝潔平女士為第二屆董事會非執行董事。			
2.	審議及批准關於選舉公司第二屆董事會獨立非執行董事的議案，包括：			
2.1	選舉吳光權先生為第二屆董事會獨立非執行董事；			
2.2	選舉王蘇生先生為第二屆董事會獨立非執行董事；及			
2.3	選舉陳澤桐先生為第二屆董事會獨立非執行董事。			
3.	審議及批准關於選舉公司第二屆監事會非職工代表監事的議案，包括：			
3.1	選舉李輝先生為第二屆監事會非職工代表監事；及			
3.2	選舉程雁女士為第二屆監事會非職工代表監事。			
4.	審議及批准關於公司第二屆董事會董事薪酬的議案			
5.	審議及批准關於公司第二屆監事會監事薪酬的議案			
6.	審議及批准關於2025年度委託加工框架協議的議案，包括：			
6.1	2025年度委託加工框架協議，其項下擬進行的交易及截至2025年12月31日止年度之建議年度上限；及			
6.2	授權董事會或其授權人士根據境內外法律、法規的規定及相關境內外政府部門及監管機構(包括但不限於聯交所)的要求建議以及本公司於聯交所上市的實際情況在其酌情認為適當的情況下，對經臨時股東大會審議通過的關連交易協議文本進行調整、修改、正式簽署並按照有關規定完成其他必需的程序和手續。			
7.	審議及批准關於將H股尚未使用募集資金用於永久補充流動資金的議案			
8.	審議及批准關於申請註冊發行債務融資工具的議案			

日期：2024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以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有關聯名股東排名先後而定。
- 普通決議案須由經出席臨時股東大會股東(包括股東代理人)所持表決權的至少半數以上通過。
- 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，本公司在計算該項表決結果時，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，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。
- H股股東必須於臨時股東大會舉行時間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，地址為香港夏慤道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。受委任代表亦可就臨時股東大會通告所載以外而正式於臨時股東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臨時股東大會，並於會上投票。
- 個人股東親自出席臨時股東大會，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臨時股東大會，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理人委託的代理人出席臨時股東大會。法定代表人出席臨時股東大會，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；委託代理人出席臨時股東大會，代理人應出示本人身份證及法定代表人簽署的委託書。