

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 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)

## 於2025年12月24日舉行的2025年度第三次臨時股東大會的投票結果

於2025年12月24日舉行的2025年度第三次臨時股東大會上，日期為2025年12月4日的2025年度第三次臨時股東大會通告所載的所有建議決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

### I. 臨時股東大會的參會情況

茲提述中創新航科技集團股份有限公司（「本公司」）日期均為2025年12月4日的2025年度第三次臨時股東大會（「臨時股東大會」）通告（「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已於2025年12月24日（星期三）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。臨時股東大會上，通告所載的所有建議決議案已按投票方式進行表決。

臨時股東大會由董事會召集，董事長劉靜瑜主持。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761,499,395股為H股及1,010,802,463股為內資股），此為賦予股東權利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。於臨時股東大會日期，本公司並無持有待註銷的購回股份或庫存股份（包括任何持有或存放於中央結算系統的庫存股份）且並無在臨時股東大會上行使有關庫存股份的投票權。合共持有1,281,037,924股有表決權股份的股東及其代理人出席了臨時股東大會，佔賦予股東權利出席並可進行投票的已發行股份總數（不包括庫存股份，如有）約72.28%。其中，內資股股東及其代理人合共持有949,451,643股有表決權的內資股；及H股股東及其代理人合共持有331,586,281股有表決權的H股。金壇方直接及間接合共持有本公司461,216,157股股份，金壇方各公司須於臨時股東大會上就提呈的第1項至第3項決議案均放棄投票。

除上文所披露者外，概無其他股東於臨時股東大會考慮的事宜上擁有任何重大利益，並須根據上市規則於臨時股東大會上就任何提呈的決議案放棄投票。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條所載就臨時股東大會上提呈的決議案放棄投贊成票。概無股東於通函中表示有意於臨時股東大會上就任何提呈的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

臨時股東大會上提呈的所有決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票票數 (佔投票總數的概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議並批准關於修訂2025年度委託加工框架協議之年度上限的決議案。	807,821,767 (98.54%)	0 (0.00%)	12,000,000 (1.46%)
2.	審議並批准關於2026年度銷售框架協議的決議案，包括：			
	i. 2026年度銷售框架協議、其項下擬進行的交易及截至2026年12月31日止年度之建議年度上限；及			
	ii. 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。	807,821,765 (98.54%)	0 (0.00%)	12,000,000 (1.46%)

普通決議案		投票票數 (佔投票總數的概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
3.	審議並批准關於2026年度委託加工框架協議的決議案，包括：			
	i. 2026年度委託加工框架協議、其項下擬進行的交易及截至2026年12月31日止年度之建議年度上限；及	807,821,765 (98.54%)	0 (0.00%)	12,000,000 (1.46%)
	ii. 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。	807,821,765 (98.54%)	0 (0.00%)	12,000,000 (1.46%)

關於上述決議案的詳細內容，可參閱通函。

由於第1項至第3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本公司普通決議案。

承董事會命  
**中創新航科技集團股份有限公司**  
 董事長、執行董事及公司總經理  
**劉靜瑜**

中國常州  
 2025年12月24日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉靜瑜及戴穎；非執行董事胡婧、李建存及謝潔平；獨立非執行董事王蘇生博士、陳澤桐博士及肖文博士。