

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)

2023年度第三次股東特別大會的表決結果
2023年度第一次內資股類別股東大會
及
2023年度第一次H股類別股東大會的表決結果

中創新航科技集團股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司已於2023年12月1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會議室依次舉行本公司2023年度第三次股東特別大會(「股東特別大會」)、2023年度第一次內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)及2023年度第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)(統稱「該等大會」)。

茲提述本公司向其股東寄發日期為2023年11月15日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函中所界定者具有相同涵義。

該等大會的出席情況

該等大會由董事會召集，董事長劉靜瑜女士主持，全體董事均已出席該等大會。

於該等大會日期賦予股東權利出席並於該等大會上投票的股份數目詳情如下：

- 已發行股份總數為1,772,301,858股，包括1,506,456,558股內資股及265,845,300股H股，即賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票的股份總數；
- 已發行內資股總數為1,506,456,558股，即賦予持有人權利出席內資股類別股東大會並於會上投票的內資股總數；及
- 已發行H股總數為265,845,300股，即賦予持有人權利出席H股類別股東大會並於會上投票的H股總數。

於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中：(1)常州鋰航凱博拾壹號為2021年股權激勵計劃的出讓方，持有本公司8,642,400股內資股，佔本公司已發行股本總額的0.49%；(2)常州鋰航凱博壹號實業投資合夥企業(有限合夥)至常州鋰航凱博拾號實業投資合夥企業(有限合夥)為常州鋰航凱博拾壹號實業投資合夥企業(有限合夥)一致行動人，合計持有13,503,871股內資股，佔本公司已發行股本總額的0.75%；(3)2021年股權激勵計劃的受讓方江蘇金壇投資控股有限公司及其聯繫人(常州金沙科技投資有限公司、常州華科科技投資有限公司、常州華科工程建設有限公司、江蘇金壇國發國際投資發展有限公司)以直接及間接形式持有本公司452,573,757股內資股，佔本公司已發行股本總額的25.54%。出於良好的公司治理目的，常州鋰航凱博壹號實業投資合夥企業(有限合夥)、常州鋰航凱博貳號實業投資合夥企業(有限合夥)、常州鋰航凱博叁號實業投資合夥企業(有限合夥)、常州鋰航凱博肆號實業投資合夥企業(有限合夥)、常州鋰航凱博伍號實業投資合夥企業(有限合夥)、常州鋰航凱博陸號實業投資合夥企業(有限合夥)、常州鋰航凱博柒號實業投資合夥企業(有限合夥)、常州鋰航凱博捌號實業投資合夥企業(有限合夥)、常州鋰航凱博玖號實業投資合夥企業(有限合夥)、常州鋰航凱博拾號實業投資合夥企業(有限合夥)、常州鋰航凱博拾壹號實業投資合夥企業(有限合夥)、常州金沙科技投資有限公司、常州華科科技投資有限公司、常州華科工程建設有限公司、江蘇金壇國發國際投資發展有限公司需就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回避表決。除本公告披露外，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該等大會的權利，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該等大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

該等大會的出席詳情如下：

- 出席股東特別大會的股東及授權代表合共持有1,494,595,599股有表決權股份，佔全部已發行股份約84.33%；
- 出席內資股類別股東大會的內資股股東及授權代表合共持有1,492,821,627股有表決權內資股，佔全部已發行內資股約99.09%；及
- 出席H股類別股東大會的H股股東及授權代表合共持有1,773,972股有表決權H股，佔全部已發行H股約0.67%。

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股東特別大會及H股類別股東大會上擔任點票及監票人。本公司的兩名股東代表於股東特別大會及H股類別股東大會上參與計票和監票。

該等大會表決結果

股東特別大會表決結果

特別決議案		票數 (佔投票總數的概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准修訂公司章程的議案	1,343,056,160 (89.86%)	151,539,439 (10.14%)	0 (0.00%)
2.	審議及批准修訂股東大會議事規則的議案	1,494,202,027 (99.97%)	393,572 (0.03%)	0 (0.00%)
3.	審議及批准修訂董事會議事規則的議案	1,494,595,599 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
4.	審議及批准修訂監事會議事規則的議案	1,494,595,599 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
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	993,885,354 (97.45%)	0 (0.00%)	25,990,217 (2.55%)
以上議案1至議案5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。				

內資股類別股東大會表決結果

於內資股類別股東大會上提呈的決議案的表決結果如下：

特別決議案		票數（佔投票總數的概約百分比）		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准修訂公司章程的議案	1,341,675,760 (89.88%)	151,145,867 (10.12%)	0 (0.00%)
2.	審議及批准修訂股東大會議事規則的議案	1,492,821,627 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
3.	審議及批准修訂董事會議事規則的議案	1,492,821,627 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
4.	審議及批准修訂監事會議事規則的議案	1,492,821,627 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
以上議案1至議案4為特別決議案，獲得出席會議內資股股東及內資股股東代表所持表決權內資股總數的2/3以上同意。				

H股類別股東大會表決結果

於H股類別股東大會上提呈的決議案的表決結果如下：

特別決議案		票數（佔投票總數的概約百分比）		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准修訂公司章程的議案	1,380,400 (77.81%)	393,572 (22.19%)	0 (0.00%)
2.	審議及批准修訂股東大會議事規則的議案	1,380,400 (77.81%)	393,572 (22.19%)	0 (0.00%)
3.	審議及批准修訂董事會議事規則的議案	1,773,972 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
4.	審議及批准修訂監事會議事規則的議案	1,773,972 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
以上議案1至議案4為特別決議案，獲得出席會議H股股東及H股股東代表所持表決權H股總數的2/3以上同意。				

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
2023年12月1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。