

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份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

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)

董事會會議日期

中創新航科技集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2024年3月26日(星期二)舉行董事會會議，以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度的全年業績及其刊發，並考慮派發末期股息之建議(如有)。

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3月14日

於本公告日期，董事會成員包括本公司執行董事劉靜瑜女士及戴穎先生；本公司非執行董事周勝先生、張國慶先生及李雲祥先生；本公司獨立非執行董事吳光權先生、王蘇生先生及陳澤桐先生。