

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 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6月27日舉行的2024年度股東大會的表決結果

於2025年6月27日舉行的年度股東大會上，日期為2025年6月6日的年度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。

茲提述中創新航科技集團股份有限公司（「本公司」）向日期均為2025年6月6日的通函（「通函」）及年度股東大會（「年度股東大會」）通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈年度股東大會已於2025年6月27日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。年度股東大會上，通告所載的所有建議決議案已按投票方式進行表決。

年度股東大會由董事會召集，董事長劉靜瑜女士主持。於本公告日期，本公司已發行股份總數為1,772,301,858股（其中611,668,105股為H股及1,160,633,753股為內資股），此為股東有權出席並可於年度股東大會上對議案進行表決贊成、反對或棄權的股份總數。於年度股東大會日期，本公司並無持有待註銷的購回股份或庫存股份。合共持有1,470,900,616股有表決權股份的股東及其代理人出席了股東週年大會，佔已發行股份總數約82.99%。其中，內資股股東及其代理人合共持有1,150,824,164股有表決權的內資股；及H股股東及其代理人合共持有320,076,452股有表決權的H股。經董事會作出一切合理查詢後所知、所得資料及所信，概無股東於年度股東大會考慮的事宜上擁有重大利益，並須於年度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年度股東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年度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年度股東大會上擔任點票及監票人。本公司的兩名股東代表於年度股東大會上參與計票和監票。全體董事均已出席年度股東大會。

年度股東大會表決結果

於年度股東大會上建議之所有決議案的表決結果如下：

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.	審議及批准本公司2024年度董事會工作報告。	1,470,900,616 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
2.	審議及批准本公司2024年度監事會工作報告。	1,470,900,616 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
3.	審議及批准本公司截至2024年12月31日止年度的經審計綜合財務報表與核數師報告。	1,470,900,616 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
4.	審議及批准本公司2024年年度報告。	1,470,900,616 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
5.	審議及批准關於續聘本公司2025年度境內審計機構的議案。	1,469,900,616 (99.93%)	1,000,000 (0.07%)	0 (0.00%)
6.	審議及批准關於續聘本公司2025年度H股審計機構的議案。	1,469,900,616 (99.93%)	1,000,000 (0.07%)	0 (0.00%)

關於上述各項決議案的詳細內容，可參閱通函。

由於第1項至第6項決議案均獲過半數票數贊成，故上述所有決議案均獲股東正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命
中創新航科技股份有限公司
董事長、執行董事兼公司總經理
劉靜瑜

中國常州
2025年6月27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；非執行董事胡婧女士、李建存先生及謝潔平女士；獨立非執行董事吳光權先生、王蘇生先生及陳澤桐先生。