

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

**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2026年6月9日舉行的2025年年度股東大會的投票結果

於2026年6月9日舉行的年度股東大會上，日期為2026年5月18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。

### I. 年度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2026年5月18日的年度股東大會（「年度股東大會」）通告（「通告」）及年度股東大會通函（「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。

董事會欣然宣佈年度股東大會已於2026年6月9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，董事長劉靜瑜主持。於年度股東大會日期，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（包括任何持有或存放於中央結算系統的庫存股份）且並無在年度股東大會上行使有關庫存股份的投票權。合共持有1,287,743,809股有表決權股份的股東及其代理人出席了年度股東大會，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72.66%。其中，內資股股東及其代理人合共持有970,732,062股有表決權的內資股；及H股股東及其代理人合共持有317,011,747股有表決權的H股。

經董事會作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無股東於年度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條所載就年度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。

## II. 年度股東大會投票結果

年度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.	審議及批准本公司2025年度董事會工作報告。	1,287,699,009 (99.9965%)	0 (0.0000%)	44,800 (0.0035%)
2.	審議及批准本公司2025年度監事會工作報告。	1,287,694,909 (99.9962%)	4,000 (0.0003%)	44,800 (0.0035%)
3.	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度的經審計綜合財務報表與核數師報告。	1,287,694,909 (99.9962%)	4,000 (0.0003%)	44,800 (0.0035%)
4.	審議及批准本公司2025年年度報告。	1,287,694,909 (99.9962%)	4,000 (0.0003%)	44,800 (0.0035%)
5.	審議及批准本公司2025年度利潤分配的議案(不派息)。	1,278,739,709 (99.3008%)	9,004,000 (0.6992%)	0 (0.0000%)
6.	審議及批准關於續聘本公司2026年度境內審計機構的議案。	1,287,657,009 (99.9933%)	86,700 (0.0067%)	0 (0.0000%)
7.	審議及批准關於更換本公司H股審計機構的議案。	1,266,350,002 (98.3390%)	21,389,707 (1.6610%)	0 (0.0000%)
特別決議案		投票票數 (佔投票總數的概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
8.	審議及批准關於授予董事會發行股份的一般性授權的議案。	1,258,175,775 (97.7042%)	29,563,934 (2.2958%)	0 (0.0000%)

關於上述決議案的詳細內容，可參閱通函。

由於第1項至第7項決議案均獲過半數票數贊成，故該等決議案獲正式通過為本公司普通決議案。由於第8項決議案獲2/3以上票數贊成，故該決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

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  
2026年6月9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。