

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)

內幕消息

H股全流通獲聯交所授出上市批准

本公告乃由中創新航科技集團股份有限公司（「本公司」）連同其附屬公司統稱為「本集團」根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.09(2)(a)條、證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部之內幕消息條文（定義見上市規則）刊發。

茲提述本公司日期為2025年4月14日及2025年8月14日的公告（「該等公告」），內容有關本公司若干內資股（「內資股」）擬實施H股全流通及中國證監會就實施H股全流通出具備案通知書。除另有定義外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

聯交所授出上市批准

董事會欣然宣佈，本公司已收到聯交所授出的日期為2025年8月18日的149,831,290股H股（「轉換H股」）（即將予轉換及上市的內資股的總數）上市及買賣的批准。

轉換及上市完成後的股權架構

轉換及上市將涉及合計持有149,831,290股內資股的13位參與股東（「參與股東」），該等參與股東所持轉換H股數目佔本公司於本公告日期已發行股份總數約8.45%。

於轉換及上市完成後，參與股東於本公司的持股百分比載列如下：

參與股東姓名／名稱	將轉換為H股 的內資股 股份數目	於H股全流通 完成後佔 已發行股份 總數的概約 百分比 ^{附註(1)及(2)}
廣東廣祺瑞電股權投資合夥企業(有限合夥)	50,484,991	2.85%
湖北小米長江產業基金合夥企業(有限合夥)	19,695,609	1.11%
中保投壹號(深圳)新能源汽車產業投資合夥企業 (有限合夥)	9,300,000	0.52%
無錫國聯通錦股權投資合夥企業(有限合夥)	3,423,814	0.19%
廈門創益盛屯新能源產業投資合夥企業 (有限合夥)	24,000,000	1.35%
南京星納州股權投資合夥企業(有限合夥)	3,000,000	0.17%
嘉興興能創業投資合夥企業(有限合夥)	2,400,000	0.14%
無錫國聯通錕股權投資合夥企業(有限合夥)	10,317,359	0.58%
嘉興晨壹鵬騏股權投資合夥企業(有限合夥)	9,422,580	0.53%
中保投貳號(深圳)新能源汽車產業投資合夥企業 (有限合夥)	9,130,406	0.52%
蕪湖達厚基石股權投資合夥企業(有限合夥)	6,021,600	0.34%
中航投資控股有限公司	1,634,931	0.09%
廣州華現汽車有限公司	1,000,000	0.06%
總計	149,831,290	8.45%

附註：(1)百分比已約整至最接近的小數點後兩位，表中所列總額與金額總和之間的任何差異均為約整所致。

(2)根據截至本公告日期本公司已發行股份總數1,772,301,858股計算。

於本公告日期及於緊隨轉換及上市完成後，本公司的股權架構如下：

股份類別	於本公告日期		緊隨轉換及上市完成後	
	股份數目	佔本公司 已發行 股份總數的 比例 ^{附註}	股份數目	佔本公司 已發行 股份總數的 比例 ^{附註}
內資股	1,160,633,753	65.49%	1,010,802,463	57.03%
H股	<u>611,668,105</u>	<u>34.51%</u>	<u>761,499,395</u>	<u>42.97%</u>
合計	<u>1,772,301,858</u>	<u>100%</u>	<u>1,772,301,858</u>	<u>100%</u>

附註：百分比已約整至最接近的小數點後兩位，表中所列總額與金額總和之間的任何差異均為約整所致。

本公司將遵照上市規則及適用法律項下的規定完成轉換H股的相關轉換及交易程序，並將適時就轉換及上市的進度另行刊發公告。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

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8月19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。