



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)

敬啟者：

重續持續關連交易

茲提述本公司日期為2024年1月11日之通函(「通函」)(本函件構成其一部分)。除文義另有所指外，本函件所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

吾等已獲董事會委任組成獨立董事委員會，以審議2024年度銷售框架協議、2024年度委託加工框架協議的條款、其項下擬進行之交易以及2024年度銷售框架協議及2024年度委託加工框架協議分別所載之年度上限是否屬公平合理及符合本公司及股東的整體利益，並就此向獨立股東提供建議。新百利融資有限公司已獲委任為獨立財務顧問，以就此向吾等提供意見。

吾等謹請閣下垂注載於通函第19至35頁之「獨立財務顧問函件」。吾等已考慮交易的條款及條件、獨立財務顧問的意見及通函第7至17頁「董事會函件」所載的其他因素。

經考慮新百利融資有限公司提供的意見，尤其是本函件所載的主要因素、理由及推薦建議後，吾等認為(i) 2024年度銷售框架協議及2024年度委託加工框架協議乃於本集團日常及一般業務過程中訂立，並符合本公司及股東的整體利益；及(ii) 2024年度銷售框架協議及2024年度委託加工框架協議的條款及條件為正常商業條款，而2024年度銷售框架協議及2024年度委託加工框架協議分別所載之年度上限就本公司及獨立股東而言屬公平合理。因此，吾等建議閣下投票贊成將於臨時股東大會上提呈批准2024年度銷售框架協議、2024年度委託加工框架協議、其項下擬進行之交易以及2024年度銷售框架協議及2024年度委託加工框架協議分別所載之年度上限之有關普通決議案。

此致

列位獨立股東 台照

代表
獨立董事委員會

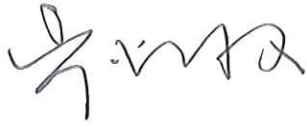
吳光權先生

王蘇生先生
獨立非執行董事
謹啟

陳澤桐先生

2024年1月11日

(此為中創新航科技集團股份有限公司日期為 2024 年 1 月 11 日之獨立董事委員會函件簽字頁)



姓名：吳光權先生

職位：獨立非執行董事

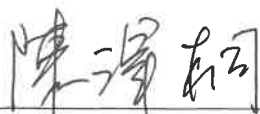
(此為中創新航科技集團股份有限公司日期為 2024 年 1 月 11 日之獨立董事委員會函件簽字頁)

王蘇生

姓名：王蘇生先生

職位：獨立非執行董事

(此為中創新航科技集團股份有限公司日期為 2024 年 1 月 11 日之獨立董事委員會函件簽字頁)

Handwritten signature of Chen Zetong in black ink, written over a horizontal line.

姓名：陳澤桐先生

職位：獨立非執行董事