

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Chuangxin Industries Holdings Limited**  
**創新實業集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：02788)

**股東特別大會通告**

茲通告創新實業集團有限公司（「本公司」）謹定於2026年4月30日（星期四）上午十時假座中國北京市西城區武定侯街卓著中心1806舉行股東特別大會，以考慮及酌情批准下列決議案：

**普通決議案**

- 動議**謹此確認及批准內蒙古創源金屬有限公司、山東創新集團有限公司與山東創源新材料科技有限公司就收購山東創源新材料科技有限公司餘下41.5%股權訂立的日期為2026年3月17日的股權轉讓協議（「**山東創源股權轉讓協議**」）及其項下擬進行的交易，並謹此授權董事全權酌情作出其認為必要、適宜或權宜的一切行動、契據及事宜，以及全權酌情簽署、簽立及交付其認為必要、適宜或權宜的一切文件，以落實、釐定、修訂、補充或完成與山東創源股權轉讓協議及其項下擬進行的交易相關或有關的任何事宜。

2. **動議** 謹此確認及批准內蒙古創源金屬有限公司、山東創新集團有限公司與通遼市智慧礦業有限公司就收購通遼市智慧礦業有限公司全部股權訂立的日期為2026年3月17日的股權轉讓協議（「**通遼智慧礦業股權轉讓協議**」）及其項下擬進行的交易，並謹此授權董事全權酌情作出其認為必要、適宜或權宜的一切行動、契據及事宜，以及全權酌情簽署、簽立及交付其認為必要、適宜或權宜的一切文件，以落實、釐定、修訂、補充或完成與通遼智慧礦業股權轉讓協議及其項下擬進行的交易相關或有關的任何事宜。

承董事會命  
創新實業集團有限公司  
董事長兼非執行董事  
崔立新先生

香港，2026年4月15日

註冊辦事處：

Floor 4, Willow House  
Cricket Square, Grand Cayman KY1-9010  
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港  
中環  
夏慤道10號  
長江集團中心二期東座  
3601室

中國總部及主要營業地點：

中國  
內蒙古霍林郭勒  
西南工業園區  
C區

附註：

- (i) 凡有權出席上述大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或多名獲委任代表代其出席、發言及投票。獲委任代表毋須為本公司股東。
- (ii) 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名該等人士均可親身或委派代表就該等股份於上述大會（或其任何續會）上投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟排名較先的持有人作出投票（不論親身或委派代表）將會被接納，而其他聯名持股人的投票將不予計算；就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關聯名持股的排名次序而定。
- (iii) 為使代表委任表格有效，已填妥的表格連同簽署該表格所依據的授權書或其他授權文件（如有），或該授權書或授權文件的經核證副本（該核證須由公證人或具資格在香港執業律師作出），必須盡快送交本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓存檔，惟無論如何須於上述大會或其任何續會指定舉行時間前至少48小時（即2026年4月28日（星期二）上午十時或之前）送達。填妥並交回代表委任表格，並不影響本公司股東如願親身出席上述大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，該代表委任表格將被視為已撤銷。
- (iv) 為確定本公司股東是否有權出席上述會議並於會上投票，本公司將於2026年4月27日（星期一）至2026年4月30日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理股份過戶手續。用以確定出席大會及投票資格的記錄日期為2026年4月30日（星期四）。為符合出席上述大會及投票的資格，本公司股東須將所有填妥的轉讓表格連同相關股票，於2026年4月24日（星期五）下午四時三十分前送達本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖，以辦理相關轉讓登記。
- (v) 根據上市規則第13.39(4)條及組織章程細則第13.5條的規定，上述會議將就本通告所載的所有決議案以投票方式進行表決。

於本通告日期，董事會成員包括：(i) 董事長兼非執行董事崔立新先生；(ii) 執行董事曹勇先生、張建鄉先生、張悅女士及伏騫先生；及(iii) 獨立非執行董事劉言昭先生、鄭娟女士及申凌燕女士。