

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。

Cocoon Holdings Limited 中國天弓控股有限公司

(在開曼群島註冊成立並在百慕達存續之有限公司)
(股份代號：428)

於二零二四年六月二十七日舉行之 股東週年大會投票結果

謹此提述中國天弓控股有限公司（「本公司」）日期為二零二四年五月三十一日之通函（「股東週年大會通函」）以及本公司日期為二零二四年五月三十一日之股東週年大會通告。除非本公告中另有界定或文義另有所指，否則本公告內所採用之詞彙與股東週年大會通函中所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

本公司公佈，於二零二四年六月二十七日舉行之股東週年大會（「大會」）上提呈之決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票數目 (佔投票總數的 概約百分比)	
		贊成	反對
1.	接收、考慮及採納截至二零二三年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表與董事會報告及獨立核數師報告。	191,310,002 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選胡銘佳先生為本公司執行董事。	191,310,002 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選周偉興先生為本公司執行董事。	191,310,002 (100%)	0 (0%)
	(c) 授權董事會釐定各董事於截至二零二四年十二月三十一日止年度之酬金。	191,310,002 (100%)	0 (0%)
3.	續聘長青（香港）會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師及授權董事會釐定本公司獨立核數師酬金。	191,310,002 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事購回本公司股份之一般授權（載於大會通告內第4項普通決議案）。	191,310,002 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票數目 (佔投票總數的 概約百分比)	
		贊成	反對
5.	授予董事配發及發行本公司新股份之一般授權 (載於大會通告內第 5 項普通決議案)。	191,310,002 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予董事發行本公司新股份之一般授權(載 於大會通告內第 6 項普通決議案)。	191,310,002 (100%)	0 (0%)
特別決議案		投票數目 (佔投票總數的 概約百分比)	
		贊成	贊成
7.	批准大會通告所載的建議股本重組。	191,310,002 (100%)	0 (0%)

上述決議案的全文載於二零二四年五月三十一日之大會通告內。

由於有簡單過半票數投票贊成上述各項普通決議案，故於大會上提呈之所有普通決議案均已獲正式通過。

由於超過四分之三票數贊成上述特別決議案，故於大會上提呈的特別決議案獲正式通過。

於大會舉行當日，已發行及已繳足股份合共 707,942,440 股。有關大會上提呈的所有決議案，賦予持有人出席及於大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份合共 707,942,440 股。並無任何股份賦予持有人有權出席大會須根據上市規則第 13.40 條所載於大會上放棄表決贊成所提呈之決議案，亦無任何股份賦予持有人須根據上市規則規定於大會上放棄表決權。

周偉興先生、胡銘佳先生及黃思樂先生均親身出席參與大會；而陳敏儀女士及梁燕婷女士因其他事務未能出席大會。

本公司香港股份過戶登記分處－香港中央證券登記有限公司於大會上擔任投票表決的監票員。

承董事會命
中國天弓控股有限公司
主席
周偉興

香港，二零二四年六月二十七日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，分別為周偉興先生及胡銘佳先生；以及三名獨立非執行董事，分別為陳敏儀女士、梁燕婷女士及黃思樂先生。