

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

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：428)

二零一九年九月十二日舉行之 股東特別大會投票表決結果

謹此提述中國天弓控股有限公司(「本公司」)日期為二零一九年八月二十一日之通函(「通函」)以及本公司日期為二零一九年八月二十一日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。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通函中所界定者具有相同涵義。

本公司欣然公佈，於二零一九年九月十二日舉行之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上提呈之決議案(「決議案」)的投票表決結果由獨立股東以投票表決方式獲正式通過。

於股東特別大會舉行當日，已發行及已繳足股份合共119,908,950股。

由於供股將增加本公司的已發行股本50%以上，根據上市規則第7.27A(1)條，供股須待獨立股東於股東特別大會上通過決議案批准後方可作實，且當中任何本公司控股股東及彼等各自的聯繫人或(倘本公司無控股股東)董事(不包括獨立非執行董事)、本公司主要行政人員及彼等各自的聯繫人須就供股放棄投贊成票。

如通函所披露，非執行董事陳雅博先生的父親陳建業先生(「陳先生」)作為本公司主要股東持有25,276,930股股份，故根據上市規則被視為董事的聯繫人。基於上文所述及根據上市規則第7.27A(1)條，陳先生須於並已於股東特別大會上就供股放棄投贊成票。除上文所述者外，概無其他股東須於股東特別大會上就供股放棄投贊成票。

鑒於上述，賦予獨立股東權利出席股東特別大會及表決贊成決議案之股份總數為94,632,020股，佔股東特別大會舉行當日之本公司已發行股本約78.92%。

賦予股東(包括獨立股東)權利出席股東特別大會及表決反對決議案之股份總數為119,908,950股，佔股東特別大會舉行當日之本公司已發行股本100%。

除上文所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無任何股份賦予股東權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載就決議案放棄投贊成票。概無根據上市規則第7.27A(1)條就決議案放棄投贊成票的股東於通函中表示有意根據上市規則第13.40條所載於股東特別大會上就決議案投反對票。

於股東特別大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案 [#]	票數 (概約%)	
	贊成	反對
批准包銷協議、按於紀錄日期每持有一(1)股現有股份獲發兩(2)股供股股份的基準進行供股及其項下擬進行的交易並授權任何董事作出所有有關行動及事宜及簽立所有有關文件以令上述事項生效。	37,149,652 (99.99%)	4,140 (0.01%)

[#] 全文載於股東特別大會通告內。

由於超過50%票數投票贊成決議案，故於股東特別大會上提呈之決議案已獲正式通過為普通決議案。

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股東特別大會上擔任投票表決的監票員。

有關上述於股東特別大會上提呈及通過的普通決議案詳情，股東可參考通函。股東可透過本公司網址 www.huge-china.com.hk 及香港交易及結算所有限公司指定網址 www.hkexnews.hk 瀏覽或下載通函。

代表
Cocoon Holdings Limited
中國天弓控股有限公司
主席
胡銘佳

香港，二零一九年九月十二日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，分別為胡銘佳先生及陳詠欣女士；三名非執行董事，分別為葉偉其先生、陳雅博先生及黃中仁先生；以及三名獨立非執行董事，分別為陳敏儀小姐、梁燕婷小姐及蔣謙先生。