

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)

### 二零二一年六月十七日舉行之 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」）日期為二零二一年四月二十九日之通函（「股東週年大會通函」）以及本公司日期為二零二一年四月二十九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。

本公司公佈，於二零二一年六月十七日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）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、考慮及採納截至二零二零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與董事會及獨立核數師報告。	148,379,090 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選胡銘佳先生為執行董事。	148,379,090 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選陳詠欣女士為執行董事。	148,379,090 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選周偉興先生為執行董事。	148,379,090 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選黃中仁先生為非執行董事。	148,379,090 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選陳敏儀女士為獨立非執行董事。	148,379,090 (100%)	0 (0%)
	(f) 重選黃思樂先生為獨立非執行董事。	148,379,090 (100%)	0 (0%)
	(g) 授權董事會釐定各董事於截至二零二一年十二月三十一日止年度之酬金。	148,379,090 (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獨立核數師酬金。	148,379,090 (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
4.	授予董事購回股份之一般授權（載於股東週年大會通告第 4 項內普通決議案）。	148,379,090 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事配發及發行新股份之一般授權（載於股東週年大會通告第 5 項內普通決議案）。	148,379,090 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予董事發行新股份之一般授權（載於股東週年大會通告第 6 項內普通決議案）。	148,379,090 (100%)	0 (0%)

上述決議案的全文載於日期為二零二一年四月二十九日的股東週年大會通告。

由於有大部分票數投票贊成上述各項決議案，故於股東週年大會上提呈之所有普通決議案均已獲正式通過。

於股東週年大會舉行當日，已發行及已繳足股份合共 431,672,220 股。有關股東週年大會上提呈的所有決議案，賦予持有人出席及於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份合共 431,672,220 股。並無任何股份賦予持有人有權出席股東週年大會須根據上市規則第 13.40 條所載於股東週年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股東週年大會上放棄表決權。

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週年大會上擔任投票表決的監票員。

有關上述於股東週年大會上提呈及通過的第 4 項至第 6 項內普通決議案詳情，股東可參考股東週年大會通函。股東可透過本公司網址 [www.cocoon.holdings](http://www.cocoon.holdings) 及香港交易及結算所有限公司指定網址 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 瀏覽或下載股東週年大會通函。

承董事會命  
中國天弓控股有限公司  
主席  
胡銘佳

香港，二零二一年六月十七日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，分別為胡銘佳先生、陳詠欣女士及周偉興先生；兩名非執行董事，分別為葉偉其先生及黃中仁先生；以及三名獨立非執行董事，分別為陳敏儀女士、梁燕婷女士及黃思樂先生。