

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)

於二零二二年六月十七日舉行之 股東週年大會投票結果 及 董事退任及董事會委員會組成變動

謹此提述中國天弓控股有限公司（「本公司」）日期為二零二二年五月二十日之通函（「股東週年大會通函」）以及本公司日期為二零二二年五月二十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，於二零二二年六月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、考慮及採納截至二零二一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。	175,668,059 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選陳詠欣女士為本公司執行董事。	135,862,059 (77.34%)	39,806,000 (22.66%)
	(b) 重選黃中仁先生為本公司非執行董事。	63,912,059 (36.38%)	111,756,000 (63.62%)
	(c) 重選葉偉其先生為本公司非執行董事。	135,858,059 (77.34%)	39,810,000 (22.66%)
	(d) 授權董事會釐定本公司各董事於截至二零二二年十二月三十一日止年度之酬金。	175,668,059 (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本公司董事會釐定本公司獨立核數師酬金。	175,668,059 (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.	授予本公司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）。	175,668,059 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司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）。	175,668,059 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予本公司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）。	175,668,059 (100%)	0 (0%)
7.	採納購股權計劃（載於大會通告內第 7 項普通決議案）。	175,668,059 (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	反對
8.	批准對本公司現有細則的建議修訂並採納一套新的本公司細則（載於大會通告內第 8 項特別決議案）。	175,668,059 (100%)	0 (0%)

上述決議案的全文載於二零二二年五月二十日之大會通告內。

由於有過半票數投票贊成上述第 1 項、第 2(a)項、第 2(c)項、第 2(d)項、第 3 項、第 4 項、第 5 項、第 6 項及第 7 項各項普通決議案，故於大會上提呈之上述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。

由於並無過半票數投票贊成上述第 2(b)項普通決議案，故於大會上提呈之上述普通決議案並無獲通過。

於大會舉行當日，已發行及已繳足股份合共 431,672,220 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 431,672,220 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。

執行董事胡銘佳先生及周偉興先生，非執行董事梁燕婷女士及黃思樂先生均出席大會。

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。

董事及董事會委員會成員退任

誠如股東週年大會通函內所述，黃中仁先生（「黃先生」）根據本公司新細則於大會上退任。由於重選黃先生之決議案未能獲得股東於大會上通過，黃先生已於大會結束時退任董事之職（「該退任」）。

於該退任後，黃先生亦退任董事會審核委員會及提名委員會之成員。

董事會並不知悉與黃先生存有任何意見分歧，亦無與彼等該退任有關之任何事宜須敦請股東及聯交所垂注。

董事會就黃先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任董事委員會成員

董事會欣然宣佈於該退休後，黃思樂先生已獲委任為董事會審核委員會之成員；及梁燕婷女士已獲委任為董事會提名委員會之成員。

承董事會命
中國天弓控股有限公司
主席
胡銘佳

香港，二零二二年六月十七日

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；一名非執行董事，葉偉其先生；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。