

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)

於二零二五年五月十六日舉行 之股東特別大會投票結果

謹此提述中國天弓控股有限公司（「本公司」）日期同為二零二五年四月三十日之通函（「股東大會通函」）以及本公司之股東特別大會（「股東大會」）通告（「股東大會通告」）。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大會通函中所界定者具有相同涵義。

股東大會投票表決結果

本公司公佈，股東大會之投票結果如下：

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.	授予本公司之董事可發行本公司新股份之一般授權。	30,609,570 (100%)	0 (0%)
2.	批准將根據召開二零二四年股東週年大會的通告所載第4項決議案所授出授權回購的本公司股份總數加入根據大會通告所載第1項決議案可能發行的本公司股份總數中。	30,609,570 (100%)	0 (0%)

上述決議案的全文載於股東大會通告中，包含於股東大會通函內。

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

於股東大會舉行當日，已發行及已繳足股份合共 89,269,814 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 87,570,754 股。如股東大會通函所述，執行董事周偉興先生及胡銘佳先生連同彼等的聯繫人，於股東大會日期合共持有 1,699,060 股股份，須於股東大會上就有關授出新一般授權的全部決議案放棄投贊成票。

除上述披露外，並無任何股東須根據上市規則第 13.40 條所載須於股東大會上就決議案放棄表決贊成，亦無任何股東於股東大會通函中表明其意圖反對或放棄就任何決議案投票。

周偉興先生、梁燕婷女士、黃思樂博士及林秀梅女士親身出席或透過電子途徑參與股東大會；而胡銘佳先生因其他事務未能出席股東大會。

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，二零二五年五月十六日

於本通告日期，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，分別為梁燕婷女士、黃思樂博士及林秀梅女士。