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)

於二零二五年六月二十七日舉行之股東週年大會適用之代表委任表格

本人／吾等*(註一)* _____

地址為_____，

為**中國天弓控股有限公司**(「**本公司**」)股本中每股面值0.01港元股份共*(註二)* _____股

之登記持有人，**茲委任本大會主席**或*(註三)* _____

地址為_____，

為本人／吾等之代表，出席本公司將於二零二五年六月二十七日(星期五)上午十一時正假座香港皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行之股東週年大會(「**大會**」)，及代表本人／吾等以本人／吾等之名義按如下指示參加投票*(註四)*。

普通決議案		贊成*(註四)*	反對*(註四)*
1.	接收、考慮及採納截至二零二四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。		
2.	(a) 重選梁燕婷女士為本公司獨立非執行董事。		
	(b) 重選黃思樂博士為本公司獨立非執行董事。		
	(c) 重選林秀梅女士為本公司獨立非執行董事。		
	(d) 授權本公司董事會釐定本公司各董事於截至二零二五年十二月三十一日止年度之酬金。		
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。		
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)。		
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)。		
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)。		

* 決議案全文載於大會通告，其亦包含在本公司日期為二零二五年四月二十八日的通函。

日期：二零二五年_____月_____日　　股東簽署*(註五)* _____

附註：

一、 請用**正楷**填上姓名及地址。

二、 請填上登記於　閣下名下之每股面值0.01港元股份之數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於　閣下名下之本公司股份有關。

三、 如擬委派大會主席以外人士為代表，請將「**本大會主席**或」等字樣刪去，並在空欄內填上　閣下所委派代表之姓名及地址。**代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。**

四、 **注意：　閣下如欲投票贊成一項決議案，請在有關決議案之「贊成」欄內填上「✓」號；　閣下如欲投票反對一項決議案，請在有關決議案之「反對」欄內填上「✓」號。**如無任何指示，則　閣下之代表可自行就有關決議案酌情投票。　閣下之代表亦有權酌情對召開大會之通告所載以外，並於會上適當提出之任何決議案投票。

五、 本代表委任表格須由　閣下或　閣下之正式書面授權人簽署。如股東為一有限公司，則代表委任表格亦須蓋上公司印鑑，或由行政人員或獲正式授權之授權人簽署。

六、 倘屬聯名登記股份持有人，則任何一位該等人士均可於任何會議上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者。惟倘超過一位有關之聯名持有人親身或委派代表出席任何會議，則僅本公司股東名冊內有關聯名持有人中排名首位之出席者方有權就該等股份投票。

七、 本代表委任表格連同授權簽署本表格之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等文件副本，須不遲於上述大會或其任何續會舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。

八、 任何有權出席大會及於大會上投票的本公司股東，均有權委派其他人士為其代表，代其出席及投票。持有兩股或以上股份之股東可委任超過一名代表代其出席，並代其投票。受委任代表毋須為本公司之股東，但須親自出席大會以代表　閣下。

九、 閣下填妥及交回代表委任表格後仍可出席大會及於會上投票。

收集個人資料聲明

(i) 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「**《私隱條例》**」)中「個人資料」的涵義。

(ii) 閣下是自願向本公司提供個人資料。倘若　閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理　閣下在本委任代表表格上所述的指示及／或要求。

(iii) 本公司可就任何所說明的用途，將　閣下的個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、於香港的股份過戶登記分處、及／或其他公司或團體，並將在適當期間保留該等個人資料作核實及記錄用途。

(iv) 閣下有權根據《私隱條例》的條文查閱及／或修改　閣下的個人資料。任何該等查閱及／或修改　閣下個人資料的要求均須以書面方式郵寄至香港股份過戶登記分處(地址載於上述附註七內)的個人資料私隱主任。