

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)

董事會主席調任

中國天弓控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，自二零二二年十二月一日起：

- (1) 胡銘佳先生已退任為董事會主席（「主席」）但仍為執行董事；
- (2) 執行董事周偉興先生（「周先生」）接任主席。

周先生之履歷詳情如下：

周先生，56歲，於二零二一年四月二十三日獲委任為執行董事，彼亦為投資委員會主席。周先生擁有逾30年銀行、金融及財富管理，曾於數間國際金融機構及上市公司擔任執行職務。彼畢業於香港城市大學，並獲得工商數量分析學士學位、專業會計學深造證書及金融學碩士學位。彼亦持有澳洲南格斯大學專業會計碩士學位。周先生為澳洲公共會計師協會的資深會員、英國財務會計師公會的資深會員、英國特許證券與投資協會的特許會員和香港證券及投資學會的資深會員。周先生曾於二零一五年七月至二零一五年九月及二零一五年九月至二零一九年二月期間分別擔任本公司非執行董事及執行董事。

周先生曾為香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）下可從事第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）及第9類（資產管理）受規管活動的持牌人士。

周先生現時：

- (a) 擔任開明投資有限公司（股份代號：768）之執行董事自二零二一年九月起；及
- (b) 擔任嘉年華國際控股有限公司（清盤中）（股份代號：996）的獨立非執行董事自二零一九年五月起，該公司為於開曼群島註冊成立之有限公司及主要從事主題休閒及消費業務，並於二零二二年八月二十三日被香港高等法院頒令清盤。

周先生自二零一七年二月至二零二一年三月擔任國投集團控股有限公司（股份代號：1386）的獨立非執行董事，彼自二零零八年十二月至二零一五年四月亦為開明投資有限公司（股份代號：768）的執行董事。

周先生已與本公司訂立一份服務合約，除非由任何一方根據其條款予以終止，並須根據本公司的公司細則重選連任。根據服務合約，彼有權收取基本薪金每年 264,000 港元。周先生的酬金乃經計及現時市況及彼於本公司承擔的職務及職責後，由薪酬委員會審核並經董事會釐定。

於本公佈日期，除上文所披露者外及誠如周先生確認，周先生於本公佈日期前過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無擔任本公司及本集團其他成員公司的任何其他職位或擁有其他主要委任及專業資格，且與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東（具有上市規則所賦予之涵義）並無任何關係，亦無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第 XV 部須予以披露的任何權益。

除上文所披露者外，周先生確認並無其他資料根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條的規定須予以披露，亦無其他事宜需提請本公司股東垂注。

承董事會命
中國天弓控股有限公司
主席
周偉興

香港，二零二二年十二月一日

於本公告日期，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；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。