

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，概不對因本公佈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)

**董事會會議日期**

中國天弓控股有限公司（「本公司」）宣佈，本公司董事（「董事」）會（「董事會」）會議將於二零二五年三月二十六日（星期三）舉行，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之全年業績及公告及其刊發，及考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命  
中國天弓控股有限公司  
主席  
周偉興

香港，二零二五年三月十三日

於本公佈日期，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；及三名獨立非執行董事，分別為梁燕婷女士、黃思樂先生及林秀梅女士。