

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佈的內容概不負責，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)

### **董事變動 及 董事委員會組成變動**

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，自二零二四年八月一日起，陳敏儀女士（「陳女士」）因需要投入更多時間處理其他業務，已辭任(i)獨立非執行董事；(ii)董事會審核委員會（「審核委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）各自之主席；及(iii)董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）之成員。

陳女士已確認彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦概無任何與彼辭任有關之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹此感謝陳女士在擔任本公司職務期間對本公司作出之寶貴貢獻。

### **委任董事及董事委員會組成變動**

董事會進一步宣佈，自二零二四年八月一日起：

- (i) 林秀梅女士（「林女士」）獲委任為獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員；
- (ii) 獨立非執行董事黃思樂先生已調任為審核委員會主席；及
- (iii) 獨立非執行董事梁燕婷女士已調任為提名委員會主席。

## 林女士的履歷詳情

林女士，62歲，於淡江大學取得會計學商學士學位並在東吳大學取得會計學商學碩士學位。彼分別於一九八六年及一九九七年通過台灣及中國註冊會計師資格。彼於會計、審計及財務方面擁有深厚經驗。

林女士現為香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）下可從事第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的持牌人士。彼自二零一九年六月二十七日起擔任第一產物保險股份有限公司（一家股份於台灣證券交易所上市的公司，股份代號：2852）獨立非執行董事。

於本公佈日期，林女士於過去三年內並無在其他上市公司持有任何其他重要任命及資格或擔任董事職位，且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（具有上市規則所賦予之涵義）概無任何關係。除上文所述者外，林女士並無在本公司或本集團其他成員公司擔任其他職務。

於本公佈日期，林女士並無於本公司任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

林女士已確認(i)彼與聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.13(1)至(8)條所述之各項因素有關之獨立性；(ii)彼過去或現在並無於本集團業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司之任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及(iii)彼於獲委任時並無其他可能會影響其獨立性之因素。

根據林女士與本公司訂立的委任書，林女士的固定任期由二零二四年八月一日起計，為期三年。根據本公司的公司細則，彼之委任須遵守輪值告退及重選連任的規定。林女士有權收取每年72,000港元的董事袍金，此酬金乃由董事會根據薪酬委員會的建議並參考其職責及責任以及現行市況而釐定。林女士的薪酬須由薪酬委員會及董事會不時檢討。

除上文所披露者外，經林女士確認，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，亦無有關彼的其他事宜需提請本公司股東垂注。

本公司謹藉此機會歡迎林女士加入董事會出任獨立非執行董事。

承董事會命  
中國天弓控股有限公司  
主席  
周偉興

香港，二零二四年八月一日

於本公佈日期及緊接上述董事辭任後，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。