

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分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。

本公告只供參考之用，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。

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)

按於記錄日期每持一(1)股現有股份
可獲發兩(2)股供股股份的基準進行供股的結果

本公司的財務顧問



TRINITY
TRINITY CORPORATE FINANCE LIMITED

供股的包銷商



供股的結果

董事會宣佈，由於包銷協議所載的所有條件均已達成，且包銷商並無於最後終止時限之前終止包銷協議，因此，供股以及包銷協議均已於二零一九年十月十四日(星期一)下午四時正成為無條件。

本公司已經收到合共27份有效的接納及申請，有關合共166,529,754股供股股份，其包括：

- (1) 19份以暫定配額通知書提交，有關合共161,036,354股供股股份(相當於供股股份總數約67.15%)的暫定配額有效接納；及
- (2) 8份以額外申請表格提交，有關合共5,493,400股供股股份(相當於供股股份總數約2.29%)的額外供股股份有效申請。

綜合計算，有效接納及申請佔供股股份總數約69.44%。

根據不可撤回承諾，陳先生已認購暫定配額通知書項下向彼暫定配發的50,553,860股供股股份。基於上述結果，供股屬認購不足，未獲認購的供股股份為73,288,146股。

額外供股股份

合資格股東以額外申請表格有效申請認購合共5,493,400股額外供股股份。鑑於供股股份認購不足，額外供股股份申請人已獲悉數配發彼等所申請認購的供股股份數目。

寄發股票

預期繳足股款供股股份的股票將於二零一九年十月二十一日(星期一)以平郵方式寄發予各有權領取股票的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

繳足股款供股股份開始買賣

預期繳足股款供股股份將於二零一九年十月二十二日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。

謹此提述中國天弓控股有限公司(「本公司」)日期為二零一九年九月二十五日的章程(「章程」)，內容有關供股。除另有界定者外，本公告所用的全部詞彙與章程所界定者具有相同涵義。

供股的結果

本公司已經收到合共27份有效的接納及申請，有關合共166,529,754股供股股份，其包括：

- (1) 19份以暫定配額通知書提交，有關合共161,036,354股供股股份(相當於供股股份總數約67.15%)的暫定配額有效接納；及
- (2) 8份以額外申請表格提交，有關合共5,493,400股供股股份(相當於供股股份總數約2.29%)的額外供股股份有效申請。

綜合計算，有效接納及申請佔供股股份總數約69.44%。

根據不可撤回承諾，陳先生已認購暫定配額通知書項下向彼暫定配發的50,553,860股供股股份。基於上述結果，供股屬認購不足，未獲認購的供股股份為73,288,146股。

額外供股股份

合資格股東以額外申請表格有效申請認購合共5,493,400股額外供股股份。鑑於供股股份認購不足，額外供股股份申請人已獲悉數配發彼等所申請認購的供股股份數目。

包銷協議

董事會宣佈，由於包銷協議所載的所有條件均已達成，且包銷商並無於最後終止時限之前終止包銷協議，因此，供股以及包銷協議均已於二零一九年十月十四日(星期一)下午四時正成為無條件。

根據上述結果，供股屬認購不足，未獲認購的供股股份為73,288,146股。由於供股股份認購不足以及根據包銷協議的條款及條件，包銷商已經履行其包銷責任，認購及其促使的認購人認購合共73,288,146股未承購股份。董事會宣佈，包銷商已完全履行有關包銷股份的責任。

本公司的股權架構

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，本公司於緊接供股完成前及緊隨供股完成後的股權架構載列如下：

	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
陳先生	25,276,930	21.08	75,830,790	21.08
包銷商及其促使的 認購人以及 其他公眾股東 (附註)	94,632,020	78.92	283,896,060	78.92
合計	<u>119,908,950</u>	<u>100.00</u>	<u>359,726,850</u>	<u>100.00</u>

附註：

據董事經作出一切合理查詢後所深知，包銷商及所有經包銷商促使認購的認購人均為獨立第三方，彼等概無於緊隨認購未承購股份後成為本公司的主要股東。

寄發股票

預期繳足股款供股股份的股票將於二零一九年十月二十一日(星期一)以平郵方式寄發予各有權領取股票的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

繳足股款供股股份開始買賣

預期繳足股款供股股份將於二零一九年十月二十二日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。

承董事會命
中國天弓控股有限公司
主席
胡銘佳

香港，二零一九年十月十八日

於本公告日期，本公司董事會包括兩名執行董事，分別為胡銘佳先生及陳詠欣女士；三名非執行董事，分別為葉偉其先生、陳雅博先生及黃中仁先生；以及三名獨立非執行董事，分別為陳敏儀女士、梁燕婷女士及蔣謙先生。