

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

(「本公司」)

(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變動

董事會宣佈，自二零二一年四月二十三日起：

- (1) 陳雅博先生辭任非執行董事及薪酬委員會成員；
- (2) 蔣謙先生辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席及提名委員會成員；
- (3) 周偉興先生獲委任為執行董事；及
- (4) 黃思樂先生獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席及提名委員會成員。

非執行董事、獨立非執行董事及各董事委員會成員辭任

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，自二零二一年四月二十三日起：

- (1) 陳雅博先生(「陳先生」)因需要投入更多時間處理其他業務，故已請辭非執行董事以及董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員職務；及
- (2) 蔣謙先生(「蔣先生」)因需要投入更多時間處理其他業務，故已請辭獨立非執行董事、董事會薪酬委員會主席及提名委員會(「提名委員會」)成員職務。

陳先生及蔣先生已分別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香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及／或本公司股東（「股東」）垂注。

董事會藉此機會表達其對陳先生及蔣先生的感謝及欣賞，感謝彼等於在任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

執行董事、獨立非執行董事及各董事委員會成員委任

董事會欣然宣佈，自二零二一年四月二十三日起：

- (1) 周偉興先生（「周先生」）獲委任為執行董事；及
- (2) 黃思樂先生（「黃先生」）獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席及提名委員會成員。

周先生的履歷

周先生，55歲，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。周先生自二零一九年五月起一直擔任嘉年華國際控股有限公司（股份代號：996）的獨立非執行董事。彼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。加入開明投資有限公司前，彼於銀行、金融及財富管理領域擁有超過十八年經驗及於多家國際金融機構居高級職位，其中包括美國銀行（亞洲）有限公司及美林（亞太）有限公司。

周先生已與本公司訂立一份服務合約，自二零二一年四月二十三日起生效，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240,000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，亦無有關彼的其他事宜需提請本公司股東垂注。

黃先生的履歷

黃先生，48歲，於審核及企業管治方面擁有豐富經驗。黃先生曾任世紀娛樂國際控股有限公司(前稱奧瑪仕國際控股有限公司)(股份代號：959)的首席財務總監。黃先生現為鈞濠集團有限公司(股份代號：115)、TBK & SONS Holdings Limited(股份代號：1960)及奧威控股有限公司(股份代號：1370)的獨立非執行董事。黃先生亦於宏海控股集團有限公司(股份代號：8020)擔任公司秘書。

黃先生於一九九六年十一月取得香港理工大學會計文學士學位，並於二零零四年十一月取得麥格理大學管理碩士學位。黃先生現為香港會計師公會資深會員、英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員及認可資訊系統審計師。

於本公佈日期，黃先生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，黃先生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，黃先生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。

根據黃先生與本公司訂立的委任書，黃先生的固定任期由二零二一年四月二十三日起計，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。黃先生有權收取每年126,000港元的董事袍金，此酬金乃經參考彼之職責、本公司的薪酬政策及當時市況而釐定。

除上文所披露者外，經黃先生確認，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周先生及黃先生加入董事會出任執行董事及獨立非執行董事。

香港，二零二一年四月二十三日

於本公佈日期及緊接上述董事辭任及委任後，董事會包括三名執行董事，分別為胡銘佳先生、陳詠欣女士及周偉興先生；兩名非執行董事，分別為葉偉其先生及黃中仁先生；以及三名獨立非執行董事，分別為陳敏儀女士、梁燕婷女士及黃思樂先生。