

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

(在開曼群島註冊成立並在百慕達存續之有限公司)
(股份代號：428)

執行董事及行政總裁辭任

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，自二零二二年六月二十日起，陳詠欣女士（「陳女士」）因彼之其他事務承擔需投入更多時間而已辭任 (i) 執行董事；(ii) 本公司行政總裁；及 (iii) 董事會投資委員會主席。

陳女士已確認，與董事會概無意見分歧，且彼並不知悉有關其辭任之任何事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對陳女士於其擔任本公司職務之任期內為本公司作出之寶貴貢獻致以謝意。

於陳女士辭任後，本公司行政總裁職位將懸空。在委任新行政總裁前，本公司之執行董事將繼續監督本集團業務及營運的日常管理。

承董事會命
中國天弓控股有限公司
主席
胡銘佳

香港，二零二二年六月二十日

於本公佈日期及緊接上述董事辭任後，董事會包括二名執行董事，分別為胡銘佳先生及周偉興先生；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。