

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。

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)

建議修訂細則 及建議採納新細則

本公告乃中國天弓控股有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(1)條作出。

本公司董事會(「董事會」)建議修訂本公司現有細則(「細則」)，以反映及符合上市規則經修訂附錄三項下有關核心股東保護標準要求的變化。

董事會進一步建議採納一套包含經本公司股東(「股東」)批准的所有有關變更的細則(「新細則」)，以取代並排除細則。

建議修訂細則及建議採納新細則須待股東於本公司將予召開的應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上以特別決議案方式批准。

一份載有(其中包括)有關建議修訂細則、建議採納新細則及召開股東週年大會通告的進一步詳情的通函將適時寄發予股東。

承董事會命
中國天弓控股有限公司
主席
胡銘佳

香港，二零二二年五月六日

於本公告日期，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。