

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之內容概不負責，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依賴該等內容而引致之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之有限公司)

(股份代號：428)

### 公司秘書之變更

中國天弓控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，許文浩先生(「許先生」)已提交其辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)之辭呈(「辭呈」)，由二零一九年二月一日起生效。許先生確認，彼與董事會並無意見分歧，有關其辭呈亦無任何須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注之事項。

董事會擬藉此機會向許先生對本公司的寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事會亦欣然宣佈，歐陽銘賢先生(「歐陽先生」)已獲委任為本公司公司秘書，由二零一九年二月一日起生效。

歐陽先生，43歲，香港會計師公會會員。彼於澳洲皇家墨爾本理工大學(RMIT University)取得商業(工商管理)學士學位，以及於香港浸會大學取得專業會計深造文憑。歐陽先生在審核、融資、公司秘書及會計方面擁有廣泛經驗。加入本公司前，彼曾於聯交所GEM及主板上市的多間公司擔任董事、公司秘書及財務總監。

董事會謹此熱烈歡迎歐陽先生之委任。

承董事會命

**Cocoon Holdings Limited**

中國天弓控股有限公司

主席

周偉興

香港，二零一九年二月一日

於本公佈日期，本公司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；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。