

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之有限公司並於百慕達存續之有限公司)
(股份代號：428)

董事會會議日期

中國天弓控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣布，本公司將於二零二二年三月二十八日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之全年業績及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
中國天弓控股有限公司
主席
胡銘佳

香港，二零二二年三月十六日

於本公佈日期，本公司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。