

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**

(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)

有關二零二四年中期報告及二零二四年年報之 補充公告

茲提述中國天弓控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）於二零二四年九月二十五日刊發的截至二零二四年六月三十日止六個月的中期報告（「二零二四年中期報告」）及於二零二五年四月二十五日刊發的截至二零二四年十二月三十一日止年度的年度報告（「二零二四年年報」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與二零二四年中期報告及二零二四年年報所界定及使用者具有相同涵義。

除二零二四年中期報告及二零二四年年報所披露的資料外，本公司謹此向股東及潛在投資者提供以下補充資料：

融資安排

茲提述本公司日期分別為二零二三年六月二十六日及二零二三年七月十四日的公告（「配售公告」），內容有關（其中包括）配售事項。於二零二三年六月二十六日（交易時段後），本公司與擎天證券有限公司訂立配售協議，據此，本公司已委任配售代理，按盡力基準促使承配人按每股配售股份0.200港元之價格認購最多86,334,444股新股。配售事項所得款項總額約為17.3百萬港元，而所得款項淨額約為17.1百萬港元。配售事項所得款項淨額中，合共約7.1百萬港元擬用於投資上市及／或非上市證券、合共約4.5百萬港元擬用於償還短期貸款及支付利息及餘額約5.5百萬港元將用作本集團之一般營運資金。

截至二零二四年六月三十日及二零二四年十二月三十一日，配售事項之未動用所得款項淨額的詳細明細及動用情況如下：

公告日期	事項	截至二零二三年十二月三十一日之未動用所得款項淨額	未動用所得款項淨額擬定用途	期內／年內所得款項實際用途
二零二三年六月二十六日 (於二零二三年七月十四日完成)	根據一般授權配售新股	約7.4百萬港元	(i) 約4.4百萬港元用於償還短期貸款及支付利息 (ii) 約3.0百萬港元用作本集團一般營運資金	(i) 於二零二四年六月三十日前，約4.4百萬港元已全部用於償還短期貸款及／或支付利息 (ii) 於二零二四年六月三十日前，約3.0百萬港元已全部用作營運開支

重要投資及其表現

除二零二四年年報第126至132頁綜合財務報表附註20及21所載披露外，本公司現另行呈列於二零二四年十二月三十一日本集團主要股權投資之持股數目如下。

股份名稱	所持股份數目
上市權益證券	
香港	
騰訊控股有限公司	13,000股
阿里巴巴集團控股有限公司	59,700股
中芯國際集成電路製造有限公司	355,000股
小米集團	92,800股
美的集團股份有限公司	18,400股
美國	
Readen Holding Corporation	28,600,000股
Winchester Holding Group	1,120,000股
Sante Technology Holdings Inc.	56,000,000股
Luduson G Inc.	10,256,410股
GSG Group Inc.	8,500,000股
未上市權益證券	
LNPR Group Inc.	3,339,645股
Perfect Path Limited	200,000股

截至二零二四年十二月三十一日止年度產生已變現收益及虧損之主要投資概要載列如下：

投資名稱	已變現 收益／(虧損) 千港元
騰訊控股有限公司	1,150
阿里巴巴集團控股有限公司	517
中芯國際集成電路製造有限公司	1,852
美的集團股份有限公司	193

購股權計劃

除載於二零二四年年報董事會報告內標題為「購股權計劃」一節（第39至40頁）的披露資料外，本公司擬提供額外資料，於二零二四財政年度年初及年末，購股權計劃授權項下可供發行的購股權數目為4,316,722股。

根據購股權計劃可予發行的股份總數（不包括庫存股份）為4,316,722股股份，相當於本公司於二零二四年年報日期已發行股本約4.84%。

購股權須獲行使之期間將由本公司於授予日期訂明。該期間須不遲於相關授予日期（即董事會決議向相關承授人提出要約之營業日）起計10年屆滿。除董事會全權酌情另行釐定外，購股權計劃並無規定購股權可獲行使前須持有購股權之最短期間及須達致之業績目標。

接納購股權時須繳納之款項為1.00港元，而要約於向參與者發出載有要約之函件當日起計30日期間內可供該參與者接納。

已授出購股權之行使價將不得低於以下各項之較高者：(i) 聯交所於授予日期發佈之每日報價表所列之股份收市價；(ii) 聯交所於緊接授予日期前5個營業日發佈之每日報價表所列之股份平均收市價；及(iii) 股份於授予日期之面值。已授出購股權之行使價將由董事會於購股權提呈予相關參與者時釐定。

除上文所披露者外，二零二四年中期報告及二零二四年年報的所有其他資料維持不變。

承董事會命
中國天弓控股有限公司
主席
周偉興

香港，二零二五年七月二十二日

於本公告日期，本公司董事會包括兩名執行董事，分別為胡銘佳先生及周偉興先生；及三名獨立非執行董事，分別為黃思樂博士、梁燕婷女士及林秀梅女士。