

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分內容而產生或因倚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

(前稱為Huge China Holdings Limited 匯嘉中國控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：428)

委任執行董事及 投資委員會主席及成員變動

董事會宣佈，自二零一九年二月二十五日起：

- (1) 陳詠欣小姐已獲委任為執行董事以及投資委員會主席及成員；及
- (2) 陳雅博先生已辭任投資委員會主席及成員。

委任執行董事以及投資委員會主席及成員

中國天弓控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，自二零一九年二月二十五日起，陳詠欣小姐(「陳小姐」)獲委任為執行董事以及董事會投資委員會(「投資委員會」)主席及成員。

陳小姐之履歷詳情載列如下：

陳小姐，39歲，為源盛資產管理(香港)有限公司(「源盛資產管理」)的負責人員之一。陳小姐現為可從事香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)下第9類(提供資產管理)受規管活動的持牌人士。陳小姐持有英國威爾士新港大學工商管理碩士學位。彼曾在香港、加拿大及歐洲工作。彼於證券交易、基金管理、企業管理、企業融資及管理根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第21章上市的投資公司方面擁有豐富經驗。陳小姐

在二零一六年加入源盛資產管理擔任負責人員前，曾擔任泓達資產管理有限公司(自二零一五年起持證監會牌照之公司)之第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產管理)負責人員、執行董事兼營運總監。陳小姐於二零一一年至二零一五年曾任職富聯投資管理有限公司，該公司曾為國盛投資基金有限公司(於聯交所上市之公司，股份代號：1227)的投資經理。於二零一五年七月至二零一七年十一月期間，陳小姐曾為智城控股有限公司(於聯交所GEM上市之公司，股份代號：8130)之獨立非執行董事。

陳小姐已與本公司訂立一份服務合約，初步任期自二零一九年二月二十五日起計三年，除非由任何一方根據其條款予以終止並須根據本公司之組織章程細則重選連任。根據服務合約，彼有權獲得基本薪金每年240,000港元。陳小姐的酬金乃由董事會轄下的薪酬委員會經參考當前市況以及彼於本公司的職務及職責後建議，並由董事會決定。

於本公佈日期，除上文所披露者外及誠如陳小姐確認，陳小姐於本公佈日期前過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無擔任本公司及本集團其他成員公司的任何其他職位或擁有其他主要委任及專業資格，且與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係，亦無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予以披露的任何權益。

由於陳小姐同時擔任執行董事和源盛資產管理之負責人員，當中可能涉及潛在利益衝突。在現任董事會中，本公司有兩名執行董事，當中包括陳小姐。倘發生衝突情況，陳小姐將就投資決定放棄投票。特別是在本公司及源盛資產管理出現新投資機會時，陳小姐承諾向本公司披露衝突情況，且不參與本公司及源盛資產管理相應之投資決策程序，令本公司及源盛資產管理在投資機會方面擁有公平機會。陳小姐承諾遵守證監會於二零一八年十一月發出有關本公司資料保密之基金經理操守準則A.6.3。由於陳小姐僅負責向本公司提供投資意念及作出投資決定，而非其他日常行政職能，本公司及陳小姐均認為彼有足夠時間履行執行董事之職責。

除上文所披露者外，陳小姐確認並無其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予以披露，亦無有關彼的其他事宜需提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎陳小姐加入本公司。

投資委員會主席及成員辭任

自二零一九年二月二十五日起，陳雅博先生辭任投資委員會主席及成員。

承董事會命
中國天弓控股有限公司
主席
胡銘佳

香港，二零一九年二月二十五日

於本公佈日期，本公司董事會包括兩名執行董事，分別為胡銘佳先生及陳詠欣小姐；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，分別為陳敏儀小姐、梁燕婷小姐及蔣謙先生。