

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)

### 董事變動 及 董事委員會變動

董事會宣佈，自二零一八年十二月十四日起：

- (1) 蕭震然先生已辭任獨立非執行董事以及薪酬委員會及審核委員會各自之成員；
- (2) 梁燕婷女士已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會及審核委員會各自之成員；
- (3) 蔣謙先生已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席及薪酬委員會及提名委員會各自之成員；
- (4) 獨立非執行董事黃中仁先生已調任為非執行董事，彼亦辭任薪酬委員會主席，但仍為薪酬委員會成員；及
- (5) 周偉興先生已辭任提名委員會成員。

### 獨立非執行董事及董事委員會成員辭任

中國天弓控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零一八年十二月十四日起：

蕭震然先生(「蕭先生」)已因彼之其他事務承擔需投入更多時間而提出辭任本公司之獨立非執行董事、董事會之薪酬委員會(「薪酬委員會」)及審核委員會(「審核委員會」)各自之成員。

蕭先生已確認，與董事會概無意見分歧，且彼並不知悉有關其辭任之任何事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對蕭先生於其擔任本公司職務之任期內為本公司作出之寶貴貢獻致以謝意。

### **委任獨立非執行董事以及董事委員會主席及成員**

董事會欣然宣佈，自二零一八年十二月十四日起：

- (i) 梁燕婷女士(「**梁女士**」)已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會及審核委員會各自之成員；及
- (ii) 蔣謙先生(「**蔣先生**」)已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及薪酬委員會及董事會提名委員會(「**提名委員會**」)各自之成員。

### **梁女士之履歷詳情**

梁女士，37歲，為香港大律師，於二零一三年取得香港大律師資格。彼現時為香港會計師公會(「**香港會計師公會**」)之會員，並於二零一六年獲得香港會計師公會的破產重整專項資格。梁女士於二零零四年自英國華威大學獲得法學士學位，並於二零零六年自香港大學獲得法學專業證書。投身法律事業之前，彼於香港四大會計師事務所擁有逾四年審計經驗。

除上文所披露者外，於過往三年，梁女士並無在證券於香港或海外之任何證券交易所上市之公眾公司擔任任何董事職務，且彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」))或控股股東(定義見上市規則)亦無任何關係。於本公佈日期，梁女士並無在本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

根據梁女士與本公司訂立之服務合約，梁女士獲委任具體任期由二零一八年十二月十四日起計，為期三年，且彼須根據本公司之組織章程細則輪席退任及可重選連任。梁女士有權收取酬金每年120,000港元，其酬金乃薪酬委員會行使董事會所授予之職責及參考彼於本公司之職責及責任、其工作經驗及當前市況而釐定。

經梁女士確認，除上文所披露者外，董事會概不知悉有任何其他有關梁女士獲委任之事宜須提請本公司股東垂注，或有任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條之規定予以披露。

### 蔣先生之履歷詳情

蔣先生，40歲，於二零零七年九月至二零零九年十一月期間於達維律師事務所擔任律師，參與公開發售及債券發行。於二零一零年一月至二零一一年十一月期間，彼於金杜律師事務所擔任法律顧問，專注於資本市場及公開發售事務。於二零一二年一月至二零一五年一月期間，彼於紐約梅隆銀行擔任董事總經理，負責管理法律事務。於二零一五年二月至二零一五年十二月，蔣先生於China Commodity Merchant Trading Group Limited(為億利資源集團的附屬公司，主要從事生態修復及潔能環保業務)擔任董事總經理，負責該公司於香港的投資及融資。於二零一五年十二月至二零一八年六月期間，彼於中國長城資產(國際)控股有限公司(前稱長城環亞國際投資有限公司，主要從事物業投資及金融業務)擔任法務部聯席主管，負責管理其香港法律事務。自二零一八年十一月起，彼為安勝恪道(香港)有限法律責任合夥律師行之合夥人，主要負責債務資本市場及重組等特殊情況交易。

蔣先生於一九九九年七月從中國華東政法大學獲得經濟法學士學位，並於二零零七年六月從美國西北大學獲得法律碩士學位。蔣先生於二零零零年二月於中國取得法律專業資格證書，並於二零零八年七月被接納並獲得美國紐約州認可為律師及法律顧問的執業資格。

於本公佈日期，蔣先生於過去三年內並無在其他上市公司持有任何其他重要任命及資格或擔任董事職位，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(具有上市規則所賦予之涵義)概無任何關係。除上文所述者外，蔣先生並無在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

於本公佈日期，蔣先生並無於本公司任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

根據蔣先生與本公司訂立之服務合約，蔣先生之固定任期由二零一八年十二月十四日起計，為期三年。彼之委任須根據本公司之組織章程細則於本公司股東大會上輪席退任及重選連任。蔣先生有權收取每年120,000港元之董事袍金，此酬金乃參考彼之職責、本公司薪酬政策及當時市況而釐定。

經蔣先生確認，除上文所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須作披露之其他資料，亦概無有關委任蔣先生之其他事宜須提請本公司股東垂注。

本公司謹藉此機會歡迎梁女士及蔣先生加入董事會出任獨立非執行董事。

## 董事調任

獨立非執行董事黃中仁先生(「黃先生」)已調任為非執行董事，並辭任薪酬委員會主席，但仍為薪酬委員會成員，自二零一八年十二月十四日起生效。

### 黃先生之履歷詳情

黃先生，54歲，於二零一八年三月二十三日獲委任為獨立非執行董事。黃先生畢業於香港中文大學，取得社會科學學士學位。彼於財務策劃及模型、投資分析及執行，以及銀行及商業領域的項目及流動性管理方面，累積超過28年經驗。黃先生曾於若干在香港上市之公司的多家附屬公司擔任高級管理職位。其目前亦為香港一家私人證券公司之董事。黃先生現時為本公司一間附屬公司之董事。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，黃先生於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司中擔任任何其他董事職務；黃先生於本集團並無擔當任何其他職位。

於最後實際可行日期，黃先生並無於《證券及期貨條例》第XV部所指的本公司任何股份中擁有任何權益，而黃先生與本公司任何董事、高層管理人員、本公司主要股東或控股股東(具有上市規則所賦予之涵義)並無任何關係。

黃先生與本公司已經就擔任非執行董事訂立服務合約，為期三年，惟上述服務合約內規定，在若干情況下可予終止。根據本公司組織章程細則，黃先生之委任須輪值退任及重選。黃先生有權獲得董事袍金每年168,000港元，並可作出按董事會認為合適之調整。黃先生每年之董事薪酬乃於參考其資格及經驗、於本公司之職責及責任、現行市況、本公司之表現以及目前之安排後，由董事會釐定。

經黃先生確認，除上文所披露者外，並無有關黃先生調任而本公司股東需要知悉的任何其他事項，亦無任何須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定而披露的其他資料。

### 提名委員會成員辭任

周偉興先生已辭任提名委員會成員，自二零一八年十二月十四日起生效。

代表董事會  
**Cocoon Holdings Limited**  
中國天弓控股有限公司  
主席  
周偉興

香港，二零一八年十二月十四日

於本公佈日期，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。