

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

(在開曼群島註冊成立並在百慕達存續之有限公司)
(股份代號：428)

延長根據一般授權配售新股份之 最後完成日期及更改配售價

茲提述中國天弓控股有限公司（「本公司」）日期為二零二二年六月十三日之公告，內容有關建議根據在二零二一年六月十七日舉行之本公司股東周年大會上授予董事之一般授權配售新股份（「該公告」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙各自具有該公告所界定之相同涵義。

延長最後完成日期及更改配售價

由於需要更多時間完成建議配售事項之行政程序，本公司及配售代理經公平磋商後，於二零二二年七月四日（交易時段後）訂立補充配售協議（「補充配售協議」），據此，本公司與配售代理同意以下事項：

- (i) 延長配售協議之最後完成日期由二零二二年七月四日至二零二二年七月十八日（或配售協議訂約方可能書面協定之較後日期）
- (ii) 延長配售協議項下促成承配人的屆滿日期自配售協議日期後第三個營業日至完成日期；
- (iii) 將配售價由每股配售股份 0.218 港元修訂為每股配售股份 0.264 港元（「新配售價」）。

董事認為，補充配售協議之條款乃正常商業條款，屬公平合理並符合本公司及股東之整體利益。

除補充配售協議項下之上述修訂外，配售協議概無其他變動，而配售協議之所有其他條款及條件均繼續維持十足效力及作用。

新配售價

新配售價為每股配售股份 0.264 港元，較：

- (a) 於二零二二年七月四日（即補充配售協議日期）於聯交所所報收市價每股 0.315 港元折讓約 16.2%；及
- (b) 股份於緊接補充配售協議日期前連續五個交易日於聯交所所報平均收市價每股股份 0.329 港元折讓約 19.8%。

新配售價乃本公司與配售代理參考股份現行市價後公平磋商釐定。

假設所有配售股份均已配售，配售所得款項總額將約為 22.8 百萬港元，所得款項淨額約為 22.5 百萬港元。配售所得款項淨額擬用於投資上市及／或非上市證券合共約 10.0 百萬港元、償還短期貸款及支付利息合共約 6.1 百萬港元，餘額將用作本集團的一般營運資金。

由於配售事項須待配售協議及補充配售協議內所載之條件獲達成後方告完成，因此，配售事項可能會（亦可能不會）進行。股東及潛在投資者於買賣股份時，敬請審慎行事。

承董事會命
中國天弓控股有限公司
主席
胡銘佳

香港，二零二二年七月四日

於本公佈日期，董事會包括二名執行董事，分別為胡銘佳先生及周偉興先生；一名非執行董事，葉偉其先生；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。