

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。



TARGET INSURANCE (HOLDINGS) LIMITED
泰加保險（控股）有限公司
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：06161)

(1) 委任執行董事及變更行政總裁；及
(2) 變更公司秘書及授權代表

泰加保險（控股）有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈以下事項：

(1) 委任執行董事及變更行政總裁

陳日威先生（「陳先生」）獲委任為本公司執行董事及行政總裁及穆宏烈先生（「穆先生」）辭任本公司行政總裁職務，但仍會繼續擔任執行董事，自二零二一年六月十五日起生效。

穆先生已向董事會確認，彼與董事會或本公司並無意見分歧，且概無其他有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

陳先生之履歷資料載列如下：

陳先生，52歲，於領先金融機構的戰略規劃及執行、創新、日常經營管理、企業管治及風險管理方面具有豐富經驗，包括曾出任招商證券（英國）有限公司的董事長、招商證券（香港）有限公司及招商證券國際有限公司的副行政總裁、招商期貨（香港）有限公司的董事兼行政總裁，中銀國際環球商品（英國）有限公司的董事長、中銀國際控股有限公司組織規劃部的主管及董事總經理、中銀國際環球商品控股有限公司的董事、及瑞銀集團的集團內部審核董事。陳先生曾經於二零一七年為上海黃金交易所薪酬委員會的成員。

陳先生於一九九六年一月取得華威大學運籌管理學碩士，及於一九九三年七月取得利物浦約翰摩爾斯大學醫療科學學士一級榮譽學位。

陳先生與本公司於二零二一年六月十五日訂立服務合約，初始任期自二零二一年六月十五日起計為期三年，除非及直至任何一方向另一方發出不少於三個月之書面通知或支付相等於三個月固定薪金的代通知金，方予終止。彼須於委任後遵守本公司細則及依據聯交所證券上市規則（「上市規則」）附錄十四之企業管治守則項下的董事輪值退任規定。陳先生有權獲得董事酬金每年 96,000 港元及每年 3,000,000 港元薪金，此乃由薪酬委員會按彼之資歷、經驗、於本公司的職責及責任及現行市況為基準後向董事會建議並由董事會釐定。陳先生亦有權獲得經本公司薪酬委員會不時參照當時現行市況、本公司的表現及彼之個人表現後向董事會建議及經董事會大部分成員批准之酌情花紅。

除上文所披露者外，陳先生於過往三年並無於其他上市公司擔任任何董事職位，且與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係。於本公告日期，陳先生並無於證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部所指股份中擁有任何權益。

除上文所披露者外，並無任何有關委任陳先生之資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露，亦無任何其他與委任陳先生有關之事宜須知會本公司股東。

董事會謹藉此機會歡迎陳先生加入董事會。

(2) 變更公司秘書及授權代表

謝錦輝先生（「謝先生」）已辭任本公司公司秘書，亦於同日不再擔任根據上市規則第 3.05 條所規定之本公司授權代表及曾敬燊先生（「曾先生」）獲委任為本公司公司秘書及授權代表，自二零二一年六月十五日起生效。

曾先生，37 歲，為香港會計師公會會員。彼持有香港中文大學法律博士學位及香港理工大學會計學學士（榮譽）工商管理學位。曾先生曾任職多間國際審計公司，在會計、審核實務及財務管理方面擁有豐富經驗。曾先生現時為安山金控股份有限公司（股份代號：33）之首席財務官及公司秘書。

董事會對穆先生及謝先生於任職期間對本公司作出寶貴貢獻致以衷心謝意及熱烈歡迎曾先生於本公司履新。

承董事會命
泰加保險（控股）有限公司
聯席主席
吳宇

香港，二零二一年六月十五日

於本公告日期，董事會包括十位執行董事，為張德熙博士（主席）、吳宇博士（聯席主席）、陳日威先生（行政總裁）、穆宏烈先生、林烽先生、陳學貞先生、韋偉成先生、戴承延先生、劉家儀女士及芮元青先生；以及五位獨立非執行董事，為尹錦滔先生、黃紹開先生、艾秉禮先生、梁浩然律師及王軍生博士所組成。