

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，概不會就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之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）

於二零一九年五月二十三日舉行的 股東週年大會投票結果

董事會宣佈於二零一九年五月二十三日舉行的股東週年大會上提呈之所有決議案獲正式通過。

泰加保險（控股）有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈於二零一九年五月二十三日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之所有決議案已以按股數投票方式獲正式通過。

本公司於香港之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票員。

投票表決結果如下：

普通決議案	股份數目(%) (概約百分比)	
	贊成	反對
1. 省覽及考慮截至二零一八年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表與董事會報告書及本公司核數師報告書。	243,055,000 (100%)	0 (0%)
2. (a) 重選尹錦滔先生為董事。	243,055,000 (100%)	0 (0%)
(b) 重選黃紹開先生為董事。	243,055,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案	股份數目(%) (概約百分比)	
	贊成	反對
(c) 重選司徒維新先生為董事。	243,055,000 (100%)	0 (0%)
(d) 重選阮德添先生為董事。	243,055,000 (100%)	0 (0%)
(e) 授權董事會釐定董事酬金。	243,025,000 (99.99%)	30,000 (0.01%)
3. 重新委聘中審眾環（香港）會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事釐定其酬金。	243,025,000 (99.99%)	30,000 (0.01%)
4. 授出一般授權予董事以發行本公司之新股份。	243,024,000 (99.99%)	31,000 (0.01%)
5. 授出一般授權予董事以回購本公司之股份。	243,055,000 (100%)	0 (0%)
6. 透過另加購回之股份數額擴大之一般授權，以發行新股份。	243,024,000 (99.99%)	31,000 (0.01%)
7. 授出一般授權予董事以根據購股權計劃授出購股權。	243,025,000 (99.99%)	30,000 (0.01%)

由於全部／大部份票數均贊成各項普通決議案，故全部決議案均獲正式通過。

於股東週年大會舉行之日，本公司已發行總股份數目為521,410,000股股份，即賦予本公司之股東出席股東週年大會及就決議案作出投票的股份總數。本公司股東在股東週年大會上就任何建議之決議案表決時概不受任何限制。

承董事會命
泰加保險（控股）公司
公司秘書
謝錦輝

香港，二零一九年五月二十三日

於本公告日期，董事會包括五位執行董事，為張德熙博士（主席）、黎秉良先生、趙新庭先生、穆宏烈先生（行政總裁）及陳學貞先生；及四位獨立非執行董事尹錦滔先生、黃紹開先生、司徒維新先生及阮德添先生。