

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

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）

委任執行董事及風險委員會成員

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，劉家儀女士（「劉女士」）獲委任為本公司之執行董事及本公司風險委員會成員，自二零二零年一月一日起生效。

劉女士之履歷資料載列如下：

劉女士，39歲，為本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）之財務總監。彼亦為泰加信貸有限公司之董事及泰加保險有限公司理賠委員會成員（各自均為本公司之全資附屬公司）。劉女士於二零一四年十月獲委任為本集團財務總監。彼於會計行業積逾15年經驗，並專注於一般保險行業。於加入本集團之前，劉女士曾任羅兵咸永道會計師事務所諮詢服務部的高級經理。彼為香港會計師公會資深會員以及香港特許秘書公會和英國 The Chartered Governance Institute（前稱特許秘書及行政人員公會）會員。彼於二零一八年以優異成績自香港理工大學取得企業管治碩士學位，及於二零零三年自香港中文大學獲得工商管理學士（專業會計）學位。劉女士為澳新保險金融學會資深會員。

劉女士與本公司於二零一九年十二月十一日訂立服務合約，初始任期自二零二零年一月一日起計為期三年，並將繼續有效，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。彼須於委任後於本公司下屆股東大會上退任及接受重選，其後亦須依據本公司之章程細則輪值退任。劉女士有權獲得薪金每年 1,407,600 港元及董事酬金每年 96,000 港元，此乃由本公司之薪酬委員會（「**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釐定。劉女士亦有權獲得經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釐定及經董事會大部分成員批准之酌情花紅。

劉女士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（定義見香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）並無任何關係。於本公告日期，根據證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部所指，劉女士擁有本公司股份（「**股份**」）168,000 股及本公司首次公開發售前購股權計劃授予可認購 86,000 股股份的 86,000 股購股權中擁有權益。

除上文所披露者外，並無任何有關委任劉女士之資料須根據聯交所上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露，亦無任何其他與委任劉女士有關之事宜須知會本公司股東。

董事會謹藉此機會歡迎劉女士加入董事會。

承董事會命
泰加保險（控股）有限公司
公司秘書
謝錦輝

香港，二零一九年十二月十一日

於本公告日期，董事會由五位執行董事張德熙博士（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組成。