

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）

**委任獨立非執行董事
及
審核委員會成員**

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，艾秉禮先生（「艾先生」）獲委任為本公司之獨立非執行董事及本公司審核委員會成員，自二零二零年五月一日起生效。

艾先生之履歷資料載列如下：

艾先生，71 歲，於會計及金融、證券買賣及銀行行業積逾五十年經驗。艾先生為金旭證券有限公司之創辦人及董事總經理。彼於二零零五年至二零零七年期間曾擔任香港證券業協會（「協會」）主席，現時亦為協會之永遠名譽會長。艾先生彼分別於一九八二年至一九八六年為安達信公司及於一九八六年至一九九零年為德勤·關黃陳方會計師行之合夥人。艾先生於一九七八年至一九七九年曾擔任香港電腦學會之主席。彼自二零零七年六月起一直為中國雲銅股份有限公司（一間於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市之公司；股份代號：33）之獨立非執行董事。自二零一三年五月起至二零一九年四月退任前，艾先生為 ATF 銀行（一間於哈薩克斯坦聯交所上市之公司；股份代號：AFTB）之行政總裁及管理委員會主席及監事會成員之執行董事。艾先生現時為 ATF 銀行監事會之非執行董事。艾先生現為 KazMunayGas（哈薩克斯坦國家石油公司）之非執行董事。於二零一八年二月，彼獲委任為 Samruk Kazyna（哈薩克斯坦主權財富基金

及國家控股公司)行政總裁及管理委員會主席之顧問。於二零一四年七月至二零一七年五月，艾先生為 National Bank of Republic Kazakhstan 之全資附屬公司「Single Accumulative Pension Fund」之獨立非執行董事，負責管理哈薩克斯坦所有僱員之退休金資產。彼畢業於南昆士蘭大學，獲得商業學士學位。彼為澳洲會計師公會會員、香港會計師公會資深會員及香港董事學會資深會員。

艾先生與本公司於二零二零年四月二十四日訂立委任函，自二零二零年五月一日起計為期三年，惟須遵守本公司章程細則及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。艾先生有權獲得董事酬金每年 216,000 港元，此乃由董事會經參考本公司薪酬委員會之建議按彼之資歷、經驗、於本公司的職責及責任及現行市況為基準後釐定。

除上文所披露者外，艾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(定義見聯交所上市規則)並無任何關係。於本公告日期，艾先生並無於香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所指本公司任何股份中擁有權益。

除上文所披露者外，並無任何有關委任艾先生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艾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艾先生加入董事會。

承董事會命
泰加保險(控股)有限公司
公司秘書
謝錦輝

香港，二零二零年四月二十四日

於本公告日期，董事會由六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)、陳學貞先生及劉家儀女士；及三位獨立非執行董事尹錦滔先生、黃紹開先生及司徒維新先生組成。