

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本通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：6161)

### 股東週年大會補充通告

茲補充通告泰加保險(控股)有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年五月二十六日(星期二)下午四時正假座香港干諾道中200號信德中心4樓401A雅辰會翡翠廳舉行股東週年大會，以考慮並酌情通過下列本公司決議案，取代本公司日期為二零二零年四月二十二日原通告所載的決議案第2項：

2. (a) 重選劉家儀女士為本公司之董事。
- (b) 重選艾秉禮先生為本公司之董事。
- (c) 授權本公司董事會釐定董事酬金。

代表董事會  
泰加保險(控股)有限公司  
主席  
張德熙  
謹啟

於本通告日期，董事會由執行董事張德熙博士、黎秉良先生、趙新庭先生、穆宏烈先生、陳學貞先生及劉家儀女士；及獨立非執行董事尹錦滔先生、黃紹開先生、司徒維新先生及艾秉禮先生組成。

香港，二零二零年五月八日

註冊辦事處：

香港

皇后大道中181號

新紀元廣場

低座5樓

附註：

- (1) 為釐定股東資格出席大會並於會上投票，本公司將於二零二零年五月二十日(星期三)至二零二零年五月二十六日(星期二)(包括首尾兩日)，暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會接受股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件及有關股票必須不遲於二零二零年五月十九日(星期二)下午四時三十分送達本公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，以辦理登記手續。
- (2) 凡有權出席大會並於會上投票之股東，均可委任一名或多名受委代表出席大會並於按股數投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席大會及其任何續會以代表閣下。
- (3) 按第二份代表委任表格印備指示填妥之表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，方為有效。
- (4) 第二份代表委任表格須由閣下或閣下正式書面授權人簽署，如股東為公司，則代表委任表格須蓋上公司印鑑，或經由負責人或正式授權人士親筆簽署。
- (5) 倘屬聯名持有人，本公司僅接納排名首位之聯名持有人之投票(無論親身或委派代表投票)，其他聯名持有人之投票將不予接納。就此而言，排名先後乃按股東名冊內就有關聯名持有股份所列之排名次序而定。
- (6) 為遵守香港政府就社交距離、個人與環境衛生的指示，以及衛生署衛生防護中心為預防2019冠狀病毒病(「2019冠狀病毒病」)頒佈之指引，本公司將於大會上實施防疫措施。務請股東細閱載於本補充通函第(ii)頁之進一步詳情，並留意2019冠狀病毒病之發展情況。視乎2019冠狀病毒病的發展情況，本公司可能會實施進一步變動及防疫措施，並可能在適當時候就有關措施另行刊發進一步公告。

- (7) 鑒於2019冠狀病毒病大流行構成之風險，本公司強烈建議股東委任大會主席作為代表，代其對有關決議案進行表決，以代替由股東親身出席大會。
- (8) 倘會場因2019冠狀病毒病於大會日期關閉，則大會將延至下週同日舉行或於大會主席可能釐定之其他時間及地點舉行。本公司將於聯交所及本公司網站發佈公告，通知股東續會舉行之日期、時間及地點。