

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)

股東大會通告

茲通告泰加保險(控股)有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年三月二十九日(星期一)下午四時正假座香港干諾道中200號信德中心4樓401A室雅辰會翡翠廳舉行股東大會(「大會」)，以供考慮並酌情通過本公司下列決議案(不論有否修訂)：

除另有界定者外，本通告所用詞彙具有本公司日期為二零二一年三月十一日之通函所賦予的涵義。

普通決議案

1. 「動議

- (a) 批准、確認並追認本公司(作為發行人)與認購人(作為認購人)就認購本金總額400.0百萬港元可換股債券訂立之認購協議(註有「A」字樣並由大會主席簡簽以資識別的認購協議副本已提呈大會)及其項下擬進行之相關交易；
- (b) 批准本公司根據認購協議按每股股份0.57港元之初始轉換價(可予調整)發行本金總額400.0百萬港元之可換股債券；
- (c) 授予董事一項特別授權，以於可換股債券附帶轉換權獲行使時配發及發行多達701,754,385股轉換股份(受限於根據認購協議之條款作出調整)；及

(d) 待認購協議之條件達成後，授權任何一名或多名董事代表本公司簽立其全權酌情認為就實施認購協議及其項下擬進行的交易、使其生效或完成任何相關事項而言屬必要、適當、適宜或權宜之一切文件、文據及協議，以及採取此類行動及作出一切此類作為或事情。」

2. (a) 重選張德熙博士為執行董事。
- (b) 重選穆宏烈先生為執行董事。
- (c) 重選陳學貞先生為執行董事。
- (d) 重選尹錦滔先生為獨立非執行董事。
- (e) 重選黃紹開先生為獨立非執行董事。

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，董事會包括九位執行董事，為張德熙博士(主席)、吳宇先生(聯席主席)、穆宏烈先生(行政總裁)、陳學貞先生、劉家儀女士、韋偉成先生、林烽先生、戴承延先生及芮元青先生；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。

香港，二零二一年三月十一日

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) 為釐定股東出席大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二一年三月二十三日(星期二)至二零二一年三月二十九日(星期一)(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二零二一年三月二十二日(星期一)下午四時三十分送達本公司香港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小時前送達本公司香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，方為有效。
- (4) 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) 就本通告第2(a)至(e)項決議案而言，張德熙博士、穆宏烈先生、陳學貞先生、尹錦滔先生及黃紹開先生將退任董事職務，並根據章程細則膺選連任。退任董事根據上市規則須予披露之詳情載於本公司日期為二零二一年三月十一日的通函。
- (7) 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二零一九年冠狀病毒病(「二零一九年冠狀病毒病」)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通函第(ii)頁之進一步詳情，並留意二零一九年冠狀病毒病之發展情況。視乎二零一九年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。
- (8) 鑒於二零一九年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。
- (9) 倘會場因二零一九年冠狀病毒病或惡劣天氣於大會日期關閉，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或地點舉行。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。