

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。



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）

## 完成根據特別授權發行可換股債券

茲提述泰加保險（控股）有限公司（「本公司」）日期為二零二一年三月十一日之通函（「該通函」），內容有關（其中包括）認購事項；及本公司日期為二零二一年三月二十九日之公告，內容有關股東大會投票結果。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 完成發行可換股債券

董事會欣然宣佈，於認購協議所載之先決條件已獲達成，且已於二零二一年四月三十日完成。於完成後，本金總額為400.0百萬港元之可換股債券已發行予認購人。認購事項之所得款項淨額（經扣除開支後）約為399.0百萬港元。本公司擬將所得款項淨額用於該通函所披露之目的。於本公告日期，概無可換股債券予以轉換。

### 對本公司股權架構之影響

以下為本公司於本公告日期及根據認購協議完成配發及發行轉換股份後對本公司股權結構的影響，惟僅供說明用途：

股東名稱	於本公告日期		緊隨根據可換股債券獲悉數轉換後 (附註1)			
			假設並無本公司認股權獲行使			假設本公司認股權獲悉數行使
	股份數目	佔已發行股份總數概約% (附註2及3)	股份數目	佔已發行股份總數概約% (附註3)	股份數目	佔已發行股份總數概約% (附註3)
Independent Assets Management Limited (附註4)	158,750,000	25.37	158,750,000	11.96	158,750,000	11.88
認購人 (附註5)	138,822,000	22.19	840,576,385	63.32	840,576,385	62.89
康宏財務有限公司 (附註6)	75,484,000	12.06	75,484,000	5.69	75,484,000	5.65
穆宏烈先生 (附註7)	360,000	0.06	360,000	0.03	2,000,000	0.15
劉家儀女士 (附註8)	168,000	0.02	168,000	0.01	254,000	0.02
公眾股東	252,108,000	40.30	252,108,000	18.99	259,500,000	19.42
<b>合計</b>	<b>625,692,000</b>	<b>100.00</b>	<b>1,327,446,385</b>	<b>100.00</b>	<b>1,336,564,385</b>	<b>100.00</b>

附註：

1. 假設自本公告日期直至轉換權獲悉數行使當日已發行股份數量並無變化。
2. 根據於本公告日期已發行股份625,692,000股。
3. 上表所列若干百分比數字已作出四捨五入調整。因此，總計所示數字未必一定為其上數字的算術總和。
4. *Independent Assets Management Limited* 實益持有158,750,000股股份並由執行董事兼董事會主席張德熙博士全資及實益擁有。因此，根據證券及期貨條例，張德熙博士被視為於 *Independent Assets Management Limited* 持有的該等股份中擁有權益。

5. 認購人實益持有138,822,000股股份並由執行董事兼董事會聯席主席吳宇博士全資及實益擁有。因此，根據證券及期貨條例，吳宇博士被視為於認購人持有的該等股份中擁有權益。
6. 康宏財務有限公司實益持有75,484,000股股份並由Convoy (BVI) Limited 全資擁有，而Convoy (BVI) Limited由康宏環球控股有限公司全資擁有。因此，根據證券及期貨條例，康宏環球控股有限公司被視為於康宏財務有限公司持有的該等股份中擁有權益。
7. 穆宏烈先生為本公司執行董事及行政總裁，並實益持有360,000股股份及1,640,000份本公司購股權。
8. 劉家儀女士為執行董事，並實益持有168,000股股份及86,000份本公司購股權。

承董事會命  
泰加保險（控股）有限公司  
公司秘書  
謝錦輝

香港，二零二一年四月三十日

於本公告日期，董事會包括九位執行董事，為張德熙博士（主席）、吳宇博士（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所組成。