

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



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)

**於二零二一年五月二十六日舉行的
股東週年大會投票結果**

董事會宣佈於二零二一年五月二十六日舉行的股東週年大會上提呈之所有決議案獲以按股數投票方式正式通過。

泰加保險（控股）有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈於二零二一年五月二十六日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之所有決議案已以按股數投票方式獲正式通過。

本公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上就點票獲委任為監票員。

投票表決結果如下：

普通決議案	股份數目 (概約百分比)	
	贊成	反對
1. 省覽及考慮截至二零二零年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表與董事會及核數師之報告書。	398,758,350 (99.99%)	200 (微不足道)
2. (a) 重選吳宇博士為執行董事。	398,758,350 (99.99%)	200 (微不足道)

普通決議案	股份數目 (概約百分比)	
	贊成	反對
(b) 重選韋偉成先生為執行董事。	398,758,350 (99.99%)	200 (微不足道)
(c) 重選林烽先生為執行董事。	398,758,350 (99.99%)	200 (微不足道)
(d) 重選戴承延先生為執行董事。	398,758,350 (99.99%)	200 (微不足道)
(e) 重選芮元青先生為執行董事。	398,758,350 (99.99%)	200 (微不足道)
(f) 重選梁浩然律師為獨立非執行董事。	398,758,350 (99.99%)	200 (微不足道)
(g) 重選王軍生博士為獨立非執行董事。	398,758,350 (99.99%)	200 (微不足道)
(h) 授權董事會釐定董事酬金。	398,758,150 (99.99%)	400 (微不足道)
3. 重新委聘中審眾環（香港）會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	398,758,350 (99.99%)	200 (微不足道)
4. 授出一般授權予董事以發行本公司之新股份。	398,758,350 (99.99%)	200 (微不足道)
5. 授出一般授權予董事以回購本公司之股份。	398,758,350 (99.99%)	200 (微不足道)
6. 透過另加購回之股份數額擴大發行新股份之一般授權。	398,758,150 (99.99%)	400 (微不足道)
7. 授出一般授權予董事以根據購股權計劃授出購股權。	398,758,350 (99.99%)	200 (微不足道)

由於大部份票數均贊成各項普通決議案，全部決議案均獲正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行總股份數目為625,692,000股股份，即賦予本公司之股東出席股東週年大會及就決議案作出投票的股份總數。本公司股東在股東週年大會上就任何建議之決議案表決時概不受任何限制。

承董事會命
泰加保險（控股）公司
公司秘書
謝錦輝

香港，二零二一年五月二十六日

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。