

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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：6161）**

- (1) 委任執行董事；**
- (2) 董事會委員會組成變動；及**
- (3) 持續暫停買賣**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條作出。

## **委任執行董事**

泰加保險（控股）有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，梁琴女士（「梁女士」）已獲委任為執行董事，自二零二二年九月九日起生效。梁女士的履歷詳情載列如下：

梁女士，45歲，已獲委任為本公司執行董事，自二零二二年九月九日起生效。梁女士於會計方面擁有逾19年工作經驗。梁女士現為海南瑞田實業有限公司（一間於中華人民共和國成立的公司）的財務經理。梁女士已取得國家開放大學（前稱中央廣播電視大學）工商管理學士學位。梁女士為中國證券投資基金業協會認可的基金從業員。

梁女士已與本公司訂立為期三年的服務協議，其委任可由任何一方發出三個月事先書面通知予以終止。根據本公司章程細則及上市規則，梁女士將任職至本公司下屆股東週年大會，屆時彼將符合資格膺選連任，且其委任須輪值退任。梁女士有權獲得董事袍金每年240,000港元，乃經參考其背景、資歷、經驗、於本公司的職務及職責及現行市況後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，梁女士並無(i)擔任本公司或其附屬公司的任何其他職務；(ii)於過去三年在其證券於香港或海外上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)與任何其他董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係；及(iv)於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部)的股份、相關股份或債券中擁有及視為擁有任何權益或淡倉(兩者定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，概無有關委任梁女士的其他資料須予披露，而彼亦無涉及任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的事項；且並無其他事項須促請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎梁女士加入董事會。

### **董事會委員會組成變動**

董事會亦謹此宣佈，自二零二二年九月九日起，梁女士已獲委任為董事會提名委員會、薪酬委員會及風險委員會各自的成員。

### **持續暫停買賣**

應本公司之要求，本公司股份已自二零二二年一月五日上午九時正起暫停在聯交所買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命  
泰加保險(控股)有限公司  
獨立非執行董事  
余祖德先生

香港，二零二二年九月九日

於本公告日期，本公司董事會由一名執行董事，為梁琴女士及兩位獨立非執行董事，為詹達堯先生及余祖德先生所組成。