

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者在決定是否投資發售股份前，務請細閱泰加保險(控股)有限公司(「本公司」)所刊發日期為二零一四年十二月三十一日之招股章程(「招股章程」)，以了解下文所述配售及公開發售(統稱為「股份發售」)的詳細資料。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及香港中央結算有限公司(「香港結算」)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，並明確表示概不就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。

本公告並非在美國或任何其他司法權區要約出售或游說要約購買本公司任何證券，或邀約參與有關任何類型證券或投資的任何投資活動。發售股份未曾且不會根據美國的適用證券法及法規進行登記，且除非按照美國的適用證券法及法規，否則不得在美國發售或出售。本公司將不會在美國公開發售發售股份。

除另有界定者外，本公告所用詞彙概與招股章程所界定者具有相同涵義。

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)

以配售及公開發售
方式

於香港聯合交易所有限公司
主板上市

- 發售股份數目 : 125,000,000 股股份(視乎超額配股權而定)
配售股份數目 : 112,500,000 股股份(可重新分配及視乎超額配股權而定)
公開發售股份數目 : 12,500,000 股股份(可重新分配)
最高發售價 : 每股發售股份1.80港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費(須於申請時繳足，多收款項可予退還)
面值 : 無
股份代號 : 6161

保薦人

 CLC INTERNATIONAL LIMITED
創 僑 國 際 有 限 公 司

獨家賬簿管理人

 ORIENTAL
PATRON

聯席牽頭經辦人

 ORIENTAL
PATRON

 CLC SECURITIES LIMITED
創 僑 證 券 有 限 公 司

本公司已向聯交所上市委員會申請批准根據股份發售於招股章程所述之已發行及將予發行的股份以及因超額配股權獲行使而可予發行之任何股份以及根據首次公開發售前購股權計劃授出之任何購股權及根據購股權計劃可能授出之任何購股權獲行使而將予發行的股份上市及買賣。

股份發售包括公開發售初步提呈的12,500,000股股份(佔根據股份發售提呈發售的發售股份總數之10%)(可重新分配)及配售初步提呈的112,500,000股股份(佔根據股份發售提呈發售的發售股份總數之90%)(可重新分配及視乎超額配股權而定)。

就股份發售而言，預期配售包銷商將獲授可由獨家賬簿管理人行使之超額配股權以要求本公司配發及發行最多合共18,750,000股新股份(佔根據股份發售初步可供認購發售股份總數之15%)。倘超額配股權獲行使，則本公司將於其網站(www.targetins.com.hk)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊發公告。

發售價將不高於每股發售股份1.80港元，及預期將不低於每股發售股份1.20港元。公開發售股份的申請人於申請時須繳付最高發售價每股發售股份1.80港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，倘發售價低於1.80港元，則多繳款項可予退還。

公開發售股份的申請僅會按招股章程及有關申請表格所載的條款及條件予以考慮。

申請人如欲獲配發以其本身名義發行的公開發售股份，應(i)填妥及簽署**白色**申請表格；或(ii)透過**網上白表**服務供應商指定網站www.hkeipo.hk利用**網上白表**服務遞交網上申請。

申請人如欲以香港結算代理人的名義獲配發及發行公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以寄存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或由彼等指定的中央結算系統參與者股份戶口，應(i)填妥並簽署**黃色**申請表格；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**。

招股章程連同**白色**申請表格可於二零一四年十二月三十一日(星期三)上午九時正至二零一五年一月六日(星期二)中午十二時正止期間的一般辦公時間在下列地點索取：

(i) 在聯席牽頭經辦人以下任何辦事處：

東英亞洲證券有限公司

香港

中環康樂廣場8號

交易廣場2期27樓

2701-3及2705-8室

創僑證券有限公司

香港

中環康樂廣場8號

交易廣場2期4703室

(ii) 在另一名公開發售包銷商以下辦事處：

軟庫中華金融服務有限公司

香港

金鐘金鐘道95號

統一中心

32樓A2室

(iii) 或在以下任何一間分行：

(a) 交通銀行股份有限公司香港分行

地區	分行名稱	地址
港島區	香港分行	中環畢打街20號
	英皇道支行	英皇道67-71號
九龍區	觀塘支行	觀塘康寧道55號 康寧閣地下A舖
	黃大仙支行	黃大仙龍翔道136號 龍翔廣場一樓N118號舖
新界區	粉嶺支行	粉嶺花都廣場地下 84A-84B號舖
	馬鞍山支行	馬鞍山新港城中心商場 三樓3062號舖

(b) 星展銀行(香港)有限公司

地區	分行名稱	地址
港島區	總行	中環皇后大道中99號 中環中心地下
	統一中心分行	金鐘金鐘道95號統一中心 1樓1015-1018號舖及 2樓2032-2034號舖
	北角分行	北角英皇道391號地下
	軒尼詩道分行	銅鑼灣軒尼詩道427-429號 地下
九龍區	彌敦道分行	旺角彌敦道574-576號 和富商業大廈地下
	尖沙咀分行	尖沙咀金馬倫道22-24號地下
	油麻地分行	油麻地吳松街131-137號 地下及1樓

地區	分行名稱	地址
新界區	元朗分行	元朗大棠道1-5號地下
	沙田廣場分行	沙田沙田正街21-27號 沙田廣場地下47-48號舖
	荃灣分行	荃灣眾安街23號地下

招股章程連同**黃色**申請表格可於二零一四年十二月三十一日(星期三)上午九時正至二零一五年一月六日(星期二)中午十二時正的一般辦公時間內於以下地方或途徑索取：

- (i) 香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場1座及2座1樓)；或
- (ii) 閣下可能備有有關申請表格及招股章程的股票經紀處。

申請人須根據所印列的指示填妥**白色**及**黃色**申請表格，並將支票或銀行本票(註明抬頭人為「交通銀行(代理人)有限公司—泰加保險公開發售」)緊釘其上，於申請表格指定的日期及時間內投入收款銀行上述任何分行的特設收集箱內。

申請人可於二零一四年十二月三十一日(星期三)上午九時正至二零一五年一月六日(星期二)上午十一時三十分(或招股章程「如何申請公開發售股份—惡劣天氣對辦理認購申請登記的影響」一節所述可能適用的較後日期)，透過**網上白表**服務供應商的指定網站 www.hkeipo.hk 遞交網上申請(每日24小時，截止申請日期除外)。

中央結算系統參與者可由二零一四年十二月三十一日(星期三)上午九時正至二零一五年一月六日(星期二)中午十二時正輸入**電子認購指示**。申請登記將由二零一五年一月六日(星期二)(或招股章程「如何申請公開發售股份—惡劣天氣對辦理認購申請登記的影響」一節所述於若干惡劣天氣情況下可能適用的較後日期)上午十一時四十五分開始登記，並於同日中午十二時正截止。

有關股份發售的條件及程序的詳情，請參閱招股章程「股份發售的架構」及「如何申請公開發售股份」等節。

本公司預期，有關最終發售價、配售的踴躍程度、公開發售的申請水平及公開發售股份的分配基準的公告，將於二零一五年一月十四日(星期三)或之前在《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)、本公司網站 www.targetins.com.hk 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 登載。

公開發售的分配結果，包括成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼(如適用)以及公開發售下成功申請的公開發售股份數目，將於二零一五年一月十四日(星期三)以招股章程「如何申請公開發售股份 — 公佈結果」一節所述之方式提供。

本公司將不會就股份發出臨時所有權文件，亦不會就所收取的申請股款發出收據。股票將僅於股份發售在所有方面成為無條件及招股章程「包銷 — 包銷安排及費用 — 公開發售包銷協議 — 終止的理由」一節所述之終止權利並未獲行使之情況下，方會於二零一五年一月十五日(星期四)上午八時正成為有效的所有權憑證。

發售股份預期將於二零一五年一月十五日(星期四)上午九時正在聯交所開始買賣。股份的買賣單位將為每手2,000股股份。本公司股份的股份代號為6161。

承董事會命
泰加保險(控股)有限公司
主席
張德熙

香港，二零一四年十二月三十一日

於本公告日期，董事會包括執行董事張德熙博士、黎秉良先生、趙新庭先生、蔡朝暉博士、穆宏烈先生及陳學貞先生；及獨立非執行董事尹錦滔先生、黃紹開先生及司徒維新先生。

請同時參閱本公告於《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)刊登的內容。