

中国平安保险(集团)股份有限公司

PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：2318)

將於二零零七年三月十九日(星期一)舉行之臨時股東大會 適用之代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____

地址為 _____

為中國平安保險(集團)股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元之內資股／H股 _____ 股(附註2)

之登記持有人，茲委任大會主席(附註3)或 _____，

地址為 _____，

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司將於二零零七年三月十九日(星期一)上午十時正假座中國深圳市八卦三路平安大廈六樓舉行之臨時股東大會(「大會」)及其任何續會，以審議並酌情通過召開大會通告所載之決議案，並於大會及其任何續會上代表本人／吾等及以本人／吾等之名義依照下列指示(附註4)就該等決議案投票。

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	考慮及批准本公司及其子公司與香港上海滙豐銀行有限公司之銀行存款安排及截至二零零九年十二月三十一日止三個年度各年之建議年度上限。		
2.	考慮及批准本公司及其子公司與中國工商銀行股份有限公司及中國工商銀行(亞洲)有限公司之銀行存款安排及截至二零零九年十二月三十一日止三個年度各年之建議年度上限。		
3.	考慮及批准本公司及其子公司與平安銀行有限責任公司之銀行存款安排及截至二零零九年十二月三十一日止三個年度各年之建議年度上限。		
4.	考慮及批准委任王眾孚先生為本公司獨立非執行董事，任期即時生效。		
5.	考慮及批准委任張鴻義先生為本公司獨立非執行董事，任期即時生效。		
6.	考慮及批准委任陳甦先生為本公司獨立非執行董事，任期即時生效。		
7.	考慮及批准本公司每位境內獨立非執行董事之年度董事袍金人民幣200,000元。		

日期： _____

股東簽署(附註5)： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記與本代表委任表格有關之股份數目，倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下之股份有關。請刪去不適用之股份類別(內資股或H股)。
- 閣下如欲委任大會主席以外之其他人士為代表，請將「大會主席或」之字樣刪去，並在空欄內填上委派代表之姓名及地址。凡有權出席上述通告召開之大會並於會上投票之本公司股東均有權委任一位或以上人士代其出席及投票。受委任代表毋須為本公司之股東，惟須親身出席以代表閣下。本表格上之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成上述決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號，閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如未有任何指示，則閣下之代表有權自行酌情投票或放棄投票。受委任代表亦可就大會通告所載以外而正式於大會上提呈之任何決議案自行酌情投票。
- 代表委任文件須由閣下或其正式書面授權之代表親自簽署，或倘委任人為法人單位，則須蓋上公司印鑑或經由公司董事或其他獲正式授權之人士簽署。倘代表委任表格由股東之代表簽署，授權代表簽署之授權文件或其他授權書必須經公證人證明。
- 倘屬任何股份之聯名持有人，任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表於大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，倘有一位以上聯名持有人親身或委派代表出席大會，則就任何決議案投票時，本公司將按股東名冊內排名首位之聯名股東之投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權。
- 代表委任表格及已簽署之授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於大會或任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時交回本公司董事會秘書處(就內資股持有人而言)及本公司之H股份過戶登記處(就H股持有人而言)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可出席大會並於會上投票。本公司之H股份過戶登記處為香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓。
- 股東或其代表出席大會時須出示其身份證明文件。