中国平安
专业·价值 PING AN OF CHINA

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2008年5月13日（星期二）舉行之股東週年大會
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A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2008年5月13日（星期二）上午十時正假座中國深圳市觀瀾鎮庫坑平安金融培訓學院舉行之股東週年大會（「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]	棄權[附註4]
1.	審議及批准截至2007年12 月31日止年度之本公司董事會（「董事會」）報告。			
2.	審議及批准截至2007年12 月31日止年度之本公司監事會報告。			
3.	審議及批准截至2007年12 月31日止年度之本公司年度報告及其摘要。			
4.	審議及批准截至2007年12月31日止年度之核數師報告及本公司經審核財務報表。			
5.	審議及批准截至2007年12月31日止年度之利潤分配方案及建議的末期股息宣派。			
6.	審議及批准續聘安永華明會計師事務所為本公司中國核數師及安永會計師事務所為本公司國際核數師，任期直至下屆股東週年大會屆滿時止，及授權董事會釐定其酬金。			
7.	審議及批准委任Clive Bannister 先生為本公司非執行董事，任期至本屆董事會任期屆滿時止。			
8.	審議《獨立非執行董事履職情況報告》。			
9.	審議《關於前次募集資金使用情況報告》。			
10.	審議及批准本公司在下列情況下不時就其子公司的負債提供擔保：			
	(i) 綜合擔保餘額不超過本公司最近一期經審計淨資產的50%；			
	(ii) 本公司對任意一家子公司提供的擔保餘額額度在股東大會批准的總額度內不再設上限，但單筆擔保額度權限不得超過本公司最近一期經審計淨資產的10%；			
	(iii) 在上文(i)及(ii)的規限下，授權本公司執行董事在股東大會批准的擔保餘額額度內對具體的擔保進行審批。			
	特別決議案			
11.	授予董事會一般授權，以發行、配發及處理不超過本公司已發行H股20%之新增H股，並授權董事會對公司章程作出其認為適當之相應修訂，以反映配發或發行股份後之新股本架構。			

2008年_____月_____日　　股東簽署[附註5] _____

附註：

1. 請用**正楷**填上全名及地址。
2. 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（A股或H股）。
3. 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，並在空欄內填上所擬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，但必須代表　閣下親身出席大會。**本表格上之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。**
4. **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　閣下欲決議案中棄權，請在「棄權」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。
5. 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。
6. 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，本公司將接納在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。
7. 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小時前交回中國證券登記結算有限責任公司（就A股持有人而言）及本公司之H股股份過戶登記處（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。
8. 股東或其代表出席大會時須出示其身份證明文件。