

中国平安 PINGAN

保險·銀行·投資

中国平安保險(集團)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2009年6月3日(星期三)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^(附註2) _____股
之登記持有人，茲委任大會主席^(附註3)或 _____，
地址： _____，
為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司將於2009年6月3日(星期三)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2008年12月31日止年度之本公司董事會報告			
2.	審議及批准截至2008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2008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2008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2008年12月31日止年度之利潤分配方案			
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.	審議及批准馬明哲先生連任本公司執行董事			
8.	審議及批准孫建一先生連任本公司執行董事			
9.	審議及批准張子欣先生連任本公司執行董事			
10.	審議及批准王利平女士新任本公司執行董事			
11.	審議及批准姚波先生新任本公司執行董事			
12.	審議及批准林麗君女士連任本公司非執行董事			
13.	審議及批准胡愛民先生連任本公司非執行董事			
14.	審議及批准陳洪博先生連任本公司非執行董事			
15.	審議及批准王冬勝先生連任本公司非執行董事			
16.	審議及批准伍成業先生連任本公司非執行董事			
17.	審議及批准白樂達先生連任本公司非執行董事			
18.	審議及批准黎哲女士新任本公司非執行董事			
19.	審議及批准周永健先生連任本公司獨立非執行董事			

普通決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)	棄權 (附註4)
20.	審議及批准張鴻義先生連任本公司獨立非執行董事			
21.	審議及批准陳甦先生連任本公司獨立非執行董事			
22.	審議及批准夏立平先生連任本公司獨立非執行董事			
23.	審議及批准湯雲為先生新任本公司獨立非執行董事			
24.	審議及批准李嘉士先生新任本公司獨立非執行董事			
25.	審議及批准鍾煦和先生新任本公司獨立非執行董事			
26.	審議及批准董事會董事薪酬方案			
27.	審議及批准顧立基先生新任本公司外部監事			
28.	審議及批准孫福信先生連任本公司外部監事			
29.	審議及批准宋志江先生新任本公司股東代表監事			
30.	審議及批准監事會監事薪酬方案			
特別決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)	棄權 (附註4)
31.	審議及批准本公司之公司章程擬作出之修訂，並授權董事會根據適用法律法規以及中國保險監督管理委員會及其他有關監管機構之規定作出其認為屬必要、適當及權宜之進一步修訂			
32.	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%的新增H股，並授權董事會對公司章程作出其認為適當的相應修訂，以反映配發或發行股份後的新股本架構			
新增普通決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)	棄權 (附註4)
33.	審議及批准彭志堅先生新任本公司外部監事			

日期：2009年_____月_____日 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 (A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。閣下如欲對決議案投棄權票，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。
- 代表委任表格須由閣下或其正式书面授权之代表親自簽署，或倘委任人為法人單位，則須蓋上公司印鑒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自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 (不論親自或委派代表)，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18樓1806-1807室。
- 股東或其代表出席大會時須出示其身份證明文件。