



中国人民保险集团股份有限公司

THE PEOPLE'S INSURANCE COMPANY (GROUP) OF CHINA LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1339)

2021年12月29日舉行的2021年第三次臨時股東大會之 H股股東代理人經修訂委任表格

本人／吾等^(附註2) _____

地址為 _____

為中國人民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H股^(附註3) _____股

的登記持有人，茲委任大會主席^(附註4) 或 _____

地址為 _____

為本人／吾等的代理人，代表本人／吾等出席本公司於2021年12月29日(星期三)上午九時正假座中國北京市西城區西長安街88號中國人保大廈舉行的2021年第三次臨時股東大會(「大會」)(及其任何續會)，以考慮並酌情通過本公司日期為2021年11月12日的2021年第三次臨時股東大會通告(「通告」)與2021年12月13日的2021年第三次臨時股東大會補充通告(「補充通告」)中所載的決議案，並於大會(及其任何續會)上代表本人／吾等以本人／吾等的名義就下列決議案投票表決^(附註5)。

	普通決議案	贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
1.	審議及批准選舉張濤先生為公司第四屆監事會股東代表監事			
	特別決議案			
2.	審議及批准修改《中國人民保險集團股份有限公司章程》			
	普通決議案			
3.	審議及批准修改《中國人民保險集團股份有限公司股東大會議事規則》			
4.	審議及批准修改《中國人民保險集團股份有限公司董事會議事規則》			
5.	審議及批准修改《中國人民保險集團股份有限公司監事會議事規則》			
6.	審議及批准本公司董事與監事2020年度薪酬清算方案			

日期： _____

簽署^(附註6)： _____

附註：

1. 第2項至第6項決議案全文載於本公司日期為2021年11月12日之通告內。第1項決議案全文載於本公司日期為2021年12月13日之補充通告內。**股東如已提交隨本公司日期為2021年11月12日之通函附奉之代理人委任表格(「原代理人委任表格」)，務請注意：**
 - (a) 倘未有向本公司股份過戶登記處提交代理人經修訂委任表格，則原代理人委任表格(若填寫正確無誤)將被視作該股東提交之有效代理人委任表格。根據原代理人委任表格獲股東所委任之代理人亦將有權對通告所指之決議案以外大會上正式提呈之任何決議案酌情投票或放棄投票，包括補充通告所載之第1項普通決議案。
 - (b) 倘股東在大會或其任何續會指定舉行時間不少於24小時前向本公司股份過戶登記處提交代理人經修訂委任表格，則代理人經修訂委任表格(若填寫正確無誤)將撤銷及取代該股東早前提交之原代理人委任表格。代理人經修訂委任表格將被視作該股東提交之有效代理人委任表格。
 - (c) 倘股東在大會或其任何續會指定舉行時間少於24小時前向本公司股份過戶登記處提交代理人經修訂委任表格，或倘在大會或其任何續會指定舉行時間不少於24小時前提交但填寫有誤，則代理人經修訂委任表格所述之代理人委任將會無效。根據原代理人委任表格(若填寫正確無誤)獲股東委派之代理人亦將有權按上文(a)所述之方式投票，猶如代理人經修訂委任表格尚未提交至本公司股份過戶登記處。因此，股東務請審慎地填妥代理人經修訂委任表格並在大會或其任何續會指定舉行時間不少於24小時前向本公司股份過戶登記處提交代理人經修訂委任表格。
2. 請用**正楷**填上全名及地址(須與本公司股東名冊所登記相同)。
3. 請填上與本代理人經修訂委任表格有關並登記於閣下名下的股份數目。如未有填上股數，則本代理人經修訂委任表格將被視為與所有登記於閣下名下的股份有關。
4. 如擬委派大會主席以外的人士為代理人，請刪去「**大會主席**」字樣，並在空欄內填上閣下擬委派代理人的姓名及地址。有權出席大會及於會上投票的股東均可委派一位或多位人士代表其出席及投票。受委任代理人無需為本公司股東，惟必須親自出席大會以代表閣下。該代理人僅可於按股數投票時方可行使其表決權。**本代理人經修訂委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。**
5. **注意：**閣下如欲投票贊成決議案，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。閣下如欲放棄投票任何決議案，請在「**棄權**」欄內填上「**✓**」號。如無任何指示，則閣下的代理人有權自行酌情投票或放棄投票。閣下的代理人亦有權就大會上正式提呈而未載於大會通告和補充通告的任何決議案自行酌情投票或放棄投票。未填、錯填、字跡無法辨認或未投的表決票均視為投票人棄權。
6. 本代理人經修訂委任表格須由閣下或獲閣下以書面正式授權的代理人簽署。倘股東為法人，代理人經修訂委任表格須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。倘代理人經修訂委任表格由股東的代理人簽署，則授權該代理人簽署代理人經修訂委任表格的授權書或其他授權文件必須經過公證。
7. 倘股份屬聯名股東，則任何一位聯名股東均可於大會上就該等股份投票(不論親自或委派代理人)，猶如彼等為該等股份唯一有權投票者。惟若超過一位聯名股東親自或委派代理人出席大會，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的聯名股東就該等股份的投票(不論親自或委派代理人)，而其他聯名股東再無投票權。
8. H股股東必須將最遲須於大會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時(即2021年12月28日(星期二)(或有續會的情況下則其他日期)上午九時正)前將代理人經修訂委任表格及經公證人證明的授權書或其他授權文件(如有)送達本公司的H股股份過戶登記處—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17M樓)，方為有效。填妥及交回代理人經修訂委任表格後，股東屆時仍可親自出席大會或其任何續會，並於會上投票。股東或其代理人出席大會(及其任何續會)時須出示身份證明文件。