



中国太平
CHINA TAIPING

中國太平保險控股有限公司

China Taiping Insurance Holdings Company Limited

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：966)

適用於二零一四年六月十二日(星期四)舉行之
第十四屆股東周年大會之代表委任表格

本人／吾等^(註一) _____

地址為^(註一) _____

為中國太平保險控股有限公司(「本公司」) _____ 股^(註二) 股份之登記持有人，

茲委任^(註三及四) _____

地址為 _____

如其未克出席，則委任^(註三及四) _____

地址為 _____

或如其未克出席，則委任大會主席為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席於二零一四年六月十二日(星期四)下午三時正假座香港銅鑼灣新寧道八號中國太平大廈第二期二十四樓舉行或如黑色暴雨警告或八號或以上熱帶氣旋警告信號於該日中午十二時正或中午十二時正後之任何時間懸掛或仍未除下，則於二零一四年六月十二日後第一個營業日(定義見以下附註(五))在相同時間及地點舉行本公司第十四屆股東周年大會(或其任何續會)，並發言及代表本人／吾等依照以下指示投票，如無該等指示，則由本人／吾等之代表自行酌情投票。

普通決議案		贊成 ^(註六)	反對 ^(註六)
1.	審議及採納截至二零一三年十二月三十一日止年度的經審核財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書。		
2.	(a) (1) 重選王濱先生連任董事。		
	(2) 重選孟昭億先生連任董事。		
	(3) 重選謝一群先生連任董事。		
	(4) 重選黃維健先生連任董事。		
	(5) 重選祝向文先生連任董事。		
	(6) 重選武常命先生連任董事。		
	(7) 重選倪榮鳴先生連任董事。		
	(8) 重選武捷思博士連任董事。		
	(9) 重選車書劍先生連任董事。		
	(10) 重選胡定旭先生連任董事。		
(b)	授權董事會釐定董事酬金。		
3.	於德勤•關黃陳方會計師行退任後，委任羅兵咸永道會計師事務所為獨立核數師並授權董事會釐定其酬金。		
4.	授予董事發行不超過本公司已發行股份20%之股份之一般性授權。		
5.	授予董事回購不超過本公司已發行股份10%之股份之一般性授權。		
6.	藉加入本公司回購之股份以擴大發行股份之一般性授權。		
特別決議案		贊成 ^(註六)	反對 ^(註六)
7.	採納公司新組織章程細則以完全取代及摒除在公司條例(香港法例第622章)生效後按而修訂的本公司組織章程大綱及現行的章程細則。		

日期：二零一四年 _____ 月 _____ 日 簽署^(註七)： _____

附註：

- 一、 請用正楷填上姓名及地址。
- 二、 請填上以閣下名義登記之股份數目，如未有填上股數，則本代表委任表格得被視為與全部以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 三、 有權出席大會及於大會上投票之本公司股東，如持有兩股或以上本公司股份均有權委派不超過兩名代表代其出席大會，並發言及代其投票。受委任代表毋須為本公司之股東，但須親自出席大會以代表閣下。
- 四、 請填上擬委任之代表之姓名及地址（最多可委任兩名代表）並將「或如其未克出席，則委任大會主席」字樣刪去。倘閣下並無將此等字樣刪去，以及閣下之受委代表並無出席大會或未有填上姓名，則大會主席將出任閣下之代表。
- 五、 「營業日」指任何沒有黑色暴雨警告或八號或以上熱帶氣旋警告信號於該日中午十二時正懸掛或仍未除下及香港銀行一般開放營業之日（星期六除外）。如黑色暴雨警告或八號或以上熱帶氣旋警告信號於二零一四年六月十二日中午十二時正或中午十二時正後之任何時間懸掛或仍未除下，股東周年大會將不會於該日舉行，但將會於二零一四年六月十二日後第一個營業日在相同時間及地點舉行。
- 六、 注意：閣下如欲投票贊成一項決議案，請在適用之「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對一項決議案，請在適用之「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下之代表可自行酌情投票。閣下之代表同時可對召開本大會之通告未有列出而在大會上正式提出之任何決議案自行酌情投票。
- 七、 本代表委任表格必須由閣下或已經閣下書面授權的受權人簽署。如股東為一有限公司，則本代表委任表格須蓋上公司印章或經由獲得授權的高級人員、受權人或其他人士簽署。
- 八、 如股份屬聯名持有人所有，則排名較先的持有人（不論親自或委任代表）投票後，其他聯名持有人將無投票權，就此而言，排名先後乃根據股東名冊內有關聯名持有人的排名次序而定。
- 九、 本代表委任表格連同授權簽署本表格之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件之副本，最遲須於股東大會或其任何續會指定舉行時間48小時前存放在香港銅鑼灣新寧道八號中國太平大廈第一期二十二樓本公司之註冊辦事處，方為有效。
- 十、 代表委任表格之每項更正，均須由簽署人加簽確認。
- 十一、 閣下填妥及遞交代表委任表格後仍可親自出席股東周年大會並於會上投票。

收集個人資料聲明

- (i) 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料（私隱）條例》（「《私隱條例》」）中「個人資料」的涵義。
- (ii) 閣下是自願向本公司提供個人資料。若閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理閣下委任代表及其他指示。
- (iii) 本公司可就任何所說明的用途，將閣下的個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份過戶登記處、及／或其他公司或團體，並將在適當期間保留該等個人資料作核實及紀錄用途。
- (iv) 閣下有權根據《私隱條例》的條文查閱及／或修改閣下的個人資料。任何該等查閱及／或修改個人資料的要求均須以書面方式向香港證券登記有限公司（地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓）的個人資料私隱主任提出。