

中国人民保险集团股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1339)

二零二六年九月二十九日舉行的臨時股東會之H股股東代理人委任表格

本人／吾等(附註1) _____

地址為 _____

為中國人民保險集團股份有限公司(「本公司」或「公司」)股本中每股面值人民幣1.00元的
H股(附註2) _____ 股的登記持有人，茲委任大會主席(附註3)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2026年9月29日(星期二)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2026年第二次臨時股東會(「大會」)(及其任何
續會)，以考慮並酌情通過大會通告所載的決議案，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(特別決議案以*標記)投票表決(附註4)。

決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
1.	*審議及批准中國人民保險集團股份有限公司發行股份一般性授權的議案			
2.	審議及批准中國人民保險集團股份有限公司符合向特定對象發行A股股票條件的議案			
3.	*審議及批准中國人民保險集團股份有限公司向特定對象發行A股股票方案的議案			
3.01	*發行的證券種類和面值			
3.02	*發行方式和發行時間			
3.03	*募集資金規模及用途			
3.04	*發行對象及認購方式			
3.05	*定價基準日、發行價格及定價方式			
3.06	*發行數量			
3.07	*限售期			
3.08	*上市地點			
3.09	*發行完成前滾存未分配利潤安排			
3.10	*決議有效期			
4.	審議及批准中國人民保險集團股份有限公司向特定對象發行A股股票方案的論證分析報告的議案			
5.	審議及批准中國人民保險集團股份有限公司向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性報告的議案			

決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)	棄權 (附註4)
6.	審議及批准中國人民保險集團股份有限公司向特定對象發行A股股票攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾事項的議案			
7.	*審議及批准中國人民保險集團股份有限公司與特定對象簽署《附條件生效的股份認購協議》的議案			
8.	審議及批准中國人民保險集團股份有限公司無需編製前次募集資金使用情況報告的議案			
9.	審議及批准中國人民保險集團股份有限公司未來三年(2026年－2028年)股東回報規劃的議案			
10.	*審議及批准授權董事會及董事會授權人士辦理本次向特定對象發行A股股票具體事宜的議案			
11.	審議及批准選舉楊東寧女士為公司第五屆董事會執行董事的議案			
12.	審議及批准中國人民保險集團股份有限公司2026年中期利潤分配的議案			

日期：_____

簽署 (附註5)：_____

附註：

- 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)。
- 請填上與本代理人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，則本代理人委任表格將被視為與所有登記於 閣下名下的股份有關。
- 如擬委派大會主席以外的人士為代理人，請刪去「大會主席或」字樣，並在空欄內填上 閣下擬委派代理人的姓名及地址。有權出席大會及於大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。本代理人委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 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，字跡無法辨認的表決票，未投的表決票均視為投票人棄權。
- 本代理人委任表格須由 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委任表格的授權書或其他授權文件必須經過公證。
- 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。
- H股股東最遲須於大會或其續會 (視乎情況而定) 指定舉行時間24小時前 (即2026年9月28日 (星期一) (或有續會的情況下則其他日期) 上午九時正) 將代理人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。