



新華人壽保險股份有限公司

NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1336)

2016年3月4日舉行之2016年第一次臨時股東大會適用之
代表委任表格

與本代表委任表格有關 之H股股份數目 ¹	
------------------------------------	--

本人／吾等，² _____

地址為 _____，

為新華人壽保險股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民幣1.00元之H股 _____ 股之登記股東，

茲委任³ _____

地址為 _____

為本人／吾等之代表。如其未能出席，則委任大會主席為本人／吾等之代表，出席2016年3月4日上午10時於中國北京市朝陽區建國門外大街甲12號新華保險大廈21層召開的2016年第一次臨時股東大會及其任何續會，並代表本人／吾等按照下列適當空格內「✓」號所指示就決議案投票。如無作出指示，則受委代表可自行決定投贊成票、反對票或棄權票。

	特別決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴	棄權 ⁴
1.	審議及批准《關於建議發行2016年資本補充債券的議案》			
	普通決議案			
2.	逐項審議及批准《關於選舉公司第六屆董事會董事的議案》			
2.1	選舉萬峰先生為本公司第六屆董事會執行董事			
2.2	選舉黎宗劍先生為本公司第六屆董事會非執行董事			
2.3	選舉劉向東先生為本公司第六屆董事會非執行董事			
2.4	選舉陳遠玲女士為本公司第六屆董事會非執行董事			
2.5	選舉吳琨宗先生為本公司第六屆董事會非執行董事			
2.6	選舉胡愛民先生為本公司第六屆董事會非執行董事			
2.7	選舉DACEY John Robert (杜尚瑞) 先生為本公司第六屆董事會非執行董事			
2.8	選舉章國政先生為本公司第六屆董事會非執行董事			
2.9	選舉李湘魯先生為本公司第六屆董事會獨立非執行董事			
2.10	選舉梁定邦先生為本公司第六屆董事會獨立非執行董事			
2.11	選舉鄭偉先生為本公司第六屆董事會獨立非執行董事			
3.	逐項審議及批准《關於選舉公司第六屆監事會股東代表監事的議案》			
3.1	選舉王成然先生為本公司第六屆監事會股東代表監事			
3.2	選舉劉智勇先生為本公司第六屆監事會股東代表監事			
3.3	選舉林智暉先生為本公司第六屆監事會股東代表監事			

日期：_____年_____月_____日

簽署⁵：_____

附註：

- 1 請填上以閣下名義登記的與本代表委任表格有關的H股股份數目。如填上數目，則本代表委任表格將被視為僅與該等H股股份有關。若不填入股數，本代表委任表格將視為與所有以閣下名義登記的本公司H股股份有關。
- 2 請用正楷填上全名及地址（須與股東名冊相同）。
- 3 請填上閣下擬委派代表的姓名及地址。若不填上任何名字，大會主席將作為閣下的代表。股東可委任一位或以上的代表出席大會及投票。代表毋須為本公司股東，但須親自代表閣下出席大會。本代表委任表格之任何改動必須由簽署人標註簽署作實。
- 4 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」號。閣下如欲對決議案放棄投票，則請在「棄權」欄內加上「✓」號。閣下如沒有作出任何指示，受委代表可酌情自行投票或棄權。閣下之代表亦可就召開大會之通告所載以外而於會上正式提呈之任何決議案酌情決定如何投票或棄權。
- 5 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。若股東為公司或機構，則必須於代表委任表格蓋上公司法團印章，或經由其法定代表人、董事或獲正式授權之代表親筆簽署。若屬聯名持有人，則本代理委任表格必須由在本公司股東名冊內排名最先者簽署。若由閣下正式授權之代表簽署本代表委任表格，則與該授權相關的授權書或其他授權文件必須經公證人公證。
- 6 填妥及簽署的代表委任表格連同經過公證之授權書或其他授權文件（如有）之原件，必須於大會或其任何續會之指定舉行時間最少24小時前，送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。閣下填妥並交回本代理委任表格後，仍可親自出席會議及於會上投票。在此情況下，委任代理人之文件將被視為已經撤銷。
- 7 本代表委任表格所列全部決議案將於大會上以投票方式表決。
- 8 計算通過議案所需的大多數包括「棄權」票。
- 9 閣下或受委代表於出席股東大會時應出示身份證明文件。