



眾安在線財產保險股份有限公司
ZHONGAN ONLINE P & C INSURANCE CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，並以「ZA Online Fintech P & C」在香港經營業務)
(股份代號：6060)

與本補充代表委任表格 有關的股份數目 (內資股／H股) (附註1)	
---	--

2019年5月24日(星期五)舉行的
股東周年大會之補充代表委任表格

本人／吾等(附註2) _____

地址為 _____

為眾安在線財產保險股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元的 _____

股內資股／H股(附註3)的登記持有人，茲委任股東周年大會主席(附註4)或 _____，

地址為 _____

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司於2019年5月24日(星期五)上午10時正假座中國上海市黃浦區圓明園路219號2樓會議室1舉行的股東周年大會(「股東周年大會」)(或其任何續會)，以考慮並酌情通過召開股東周年大會通告及補充通告所載的決議案，並於股東周年大會(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.	審議及批准本公司截至2018年12月31日止年度董事會報告。			
2.	審議及批准本公司截至2018年12月31日止年度監事會報告。			
3.	審議及批准截至2018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。			
4.	審議及批准續聘截至2019年12月31日止年度核數師。			
5.	審議及批准選舉第三屆董事會董事。			
5.1	審議及批准重選歐亞平先生為本公司執行董事，任期至第三屆董事會任期屆滿時止。			
5.2	審議及批准重選陳勁先生為本公司執行董事，任期至第三屆董事會任期屆滿時止。			
5.3	審議及批准重選歐晉羿先生為本公司執行董事，任期至第三屆董事會任期屆滿時止。			
5.4	審議及批准重選韓歆毅先生為本公司非執行董事，任期至第三屆董事會任期屆滿時止。			
5.5	審議及批准重選賴智明先生為本公司非執行董事，任期至第三屆董事會任期屆滿時止。			
5.6	審議及批准重選胡曉明先生為本公司非執行董事，任期至第三屆董事會任期屆滿時止。			
5.7	審議及批准選舉史良洵先生為本公司非執行董事，任期至第三屆董事會任期屆滿時止。			
5.8	審議及批准選舉尹銘先生為本公司非執行董事，任期至第三屆董事會任期屆滿時止。			
5.9	審議及批准重選張爽先生為本公司獨立非執行董事，任期至第三屆董事會任期屆滿時止。			
5.10	審議及批准重選陳慧女士為本公司獨立非執行董事，任期至第三屆董事會任期屆滿時止。			
5.11	審議及批准重選Yifan Li先生為本公司獨立非執行董事，任期至第三屆董事會任期屆滿時止。			
5.12	審議及批准重選吳鷹先生為本公司獨立非執行董事，任期至第三屆董事會任期屆滿時止。			

普通決議案			贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
	5.13	審議及批准選舉歐偉先生為本公司獨立非執行董事，任期至第三屆董事會任期屆滿時止。			
6.	審議及批准選舉第三屆監事會股東代表監事。				
	6.1	審議及批准重選溫玉萍女士為本公司股東代表監事，任期至第三屆監事會任期屆滿時止。			
	6.2	審議及批准重選干寶雁女士為本公司股東代表監事，任期至第三屆監事會任期屆滿時止。			
特別決議案			贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
7.	審議及批准授予本公司董事會發行股份一般性授權。				
普通決議案			贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
8.	動議				
	8.1	謹此批准、確認及追認互聯網平台合作框架協議(定義見本公司日期為2019年4月30日的補充通函('補充通函'))及其項下擬進行的交易；			
	8.2	謹此批准、確認及追認截至2019年12月31日止年度互聯網平台合作框架協議項下之持續關連交易經修訂年度上限(定義見補充通函)('經修訂年度上限')；及			
	8.3	謹此一般及無條件授權本公司任何一名董事按其認為可能屬必要、適當或適宜或權宜之切有關進一步行動及事宜，並簽署及簽立一切有關其他或額外文件及採取一切有關步驟，以實行互聯網平台合作框架協議、經修訂年度上限及其項下擬進行的交易及／或使其生效。			

日期：_____

簽署(附註6)：_____

* 僅供識別及以「ZA Online Fintech P & C」在香港經營業務

附註：

- 請填上與本補充代表委任表格有關登記於 閣下名下的股份數目及選擇股份類別(請刪去不適用者)。如未有填上股份數目及選擇股份類別，則本補充代表委任表格將被視為與所有登記於 閣下名下的本公司股份有關。
- 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)。
- 請填上與本補充代表委任表格有關登記於 閣下名下的股份數目及選擇股份類別(請刪去不適用者)。如未有填上股份數目及選擇股份類別，則本補充代表委任表格將被視為與所有登記於 閣下名下的本公司股份有關。
- 如擬委派股東周年大會主席以外的人士為代表，請刪去「股東周年大會主席或」字樣，並在空欄內填上 閣下擬委派代表的姓名及地址。有權出席股東周年大會及於股東周年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。該代表僅可於按股數投票時方可行使其表決權。受委任代表毋須為本公司股東，惟必須親自出席股東周年大會以代表 閣下。本補充代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簽名示可。
- 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，請在「棄權」欄內填上「✓」號。如無填上任何或全部投票指示，則 閣下的代表有權自行酌情投票或放棄投票。 閣下的代表亦有權就股東周年大會上正式提呈而未載於股東周年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、字跡無法辨認的任何表決票或未投的表決票均視為投票人棄權，而有關表決表將被計入「棄權」。
- 本補充代表委任表格須由 閣下或由 閣下以書面形式授權的代表簽署。倘 閣下為法人，補充代表委任表格須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代表簽署。倘補充代表委任表格由股東的代表簽署，則授權該代表簽署補充代表委任表格的授權書或其他授權文件必須經過公證。
- 倘任何股份屬聯名股東，則任何一位聯名股東均可於股東周年大會上就該等股份投票(不論親自或委派代表)，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表出席股東周年大會，則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(不論親自或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權。
- 股東最遲須於股東周年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間最少24小時前(即不遲於2019年5月23日(星期四)上午10時正)將本補充代表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股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓(就本公司H股股東而言)或本公司的董事會辦公室，地址為中國上海圓明園路169號協進大樓4-5樓(就本公司內資股股東而言)，方為有效。填妥及交回補充代表委任表格後，股東屆時仍可依賴親自出席股東周年大會或其任何續會，並於會上投票。該等情況下，委任代表的文書將被視為失效。
- (a) 股東尚未按照日期為2019年4月9日的股東周年大會通告('原通告')指示提交日期為2019年4月9日的通函隨附之代表委任表格('原代表委任表格')，並欲委任代表出席股東周年大會，則須提交補充代表委任表格。在此情況下，股東不應遞交原代表委任表格。
- (b) 已遞交原代表委任表格至本公司的H股股份過戶登記處或本公司董事會辦公室的股東謹請注意：
 - 如無遞交補充代表委任表格至本公司的H股股份過戶登記處或本公司董事會辦公室的股東，則原代表委任表格(如已正確地填妥)將被視為有效代表委任表格。除原通告及原代表委任表格所載決議案外，股東就此委任之代表，將有權按其意願就於股東周年大會上正式提呈的決議案投票或放棄投票；
 - 如股東於2019年5月23日(星期四)上午10時正或之前將補充代表委任表格遞交至本公司的H股股份過戶登記處或本公司董事會辦公室，補充代表委任表格(不論填寫正確與否)將撤銷及取代股東先前遞交之原代表委任表格。補充代表委任表格(如已正確地填妥)將被視為有效代表委任表格；及
 - 如補充代表委任表格於2019年5月23日(星期四)上午10時正之後方遞交至本公司的H股股份過戶登記處或本公司董事會辦公室，補充代表委任表格將被視為無效。股東先前已遞交之原代表委任表格將不會被撤銷。原代表委任表格(如已正確地填妥)將被視為有效代表委任表格。除原通告及原代表委任表格所載決議案外，股東就此委任之代表，將有權按其意願就於股東周年大會上正式提呈的決議案投票或放棄投票。
- 股東周年大會預計需時半日。股東或其委任代表出席股東周年大會(或其任何續會)時須出示其身份證明文件。出席股東周年大會的股東或其委任代表須自行負責交通及住宿費用。
- 於股東周年大會上提呈供審議及批准的普通決議案及特別決議案全文載於日期為2019年4月9日的股東周年大會通告及通函及日期為2019年4月30日的股東周年大會補充通告及補充通函內，並登載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.zhongan.com)。
- 本補充代表委任表格內所有日期及時間均指香港日期及時間。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司股東周年大會有關 閣下委任代表的任命及投票指示('該等用途')。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址。 閣下所提供之 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。有關存取及更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求均須以書面郵寄至卓佳證券登記有限公司之上述地址。