



眾安在綫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)

與本代表委任表格
有關的股份數目
(內資股/H股)^(附註1)

2022年6月22日(星期三)舉行的 年度股東大會之代表委任表格

本人/吾等^(附註2) _____

地址為 _____

為眾安在綫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，茲委任年度股東大會主席^(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2022年6月22日(星期三)上午10時正假座中國上海市黃浦區圓明園路219號2樓辛普竹林會議室舉行的年度股東大會(「年度股東大會」)(或其任何續會)，以考慮並酌情通過年度股東大會通告所載的決議案，並於年度股東大會(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2021年12月31日止年度董事會報告。			
2.	審議及批准本公司截至2021年12月31日止年度監事會報告。			
3.	審議及批准截至2021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2022年12月31日止年度核數師。			
5.	審議及批准選舉第四屆董事會董事。	累積投票^(附註11) (請於下欄填寫第5.1至5.11項票數)		
5.1	審議及批准選舉姜興先生為本公司執行董事，任期至第四屆董事會任期屆滿時止。			
5.2	審議及批准選舉李高峰先生為本公司執行董事，任期至第四屆董事會任期屆滿時止。			
5.3	審議及批准選舉歐亞平先生為本公司非執行董事，任期至第四屆董事會任期屆滿時止。			
5.4	審議及批准重選史良洵先生為本公司非執行董事，任期至第四屆董事會任期屆滿時止。			
5.5	審議及批准重選紀綱先生為本公司非執行董事，任期至第四屆董事會任期屆滿時止。			
5.6	審議及批准選舉張爽先生為本公司非執行董事，任期至第四屆董事會任期屆滿時止。			
5.7	審議及批准選舉歐晉昇先生為本公司非執行董事，任期至第四屆董事會任期屆滿時止。			
5.8	審議及批准重選歐偉先生為本公司獨立非執行董事，任期至第四屆董事會任期屆滿時止。			
5.9	審議及批准重選鄭慧恩女士為本公司獨立非執行董事，任期至第四屆董事會任期屆滿時止。			
5.10	審議及批准選舉陳詠芝女士為本公司獨立非執行董事，任期至第四屆董事會任期屆滿時止。			
5.11	審議及批准選舉尹海先生為本公司獨立非執行董事，任期至第四屆董事會任期屆滿時止。			
6.	審議及批准選舉第四屆監事會非職工代表監事。	累積投票^(附註11) (請於下欄填寫第6.1至6.2項票數)		
6.1	審議及批准重選溫玉萍女士為本公司監事，任期至第四屆監事會任期屆滿時止。			
6.2	審議及批准重選郭立民先生為本公司外部監事，任期至第四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。			
8.	審議及批准修訂公司章程。			

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：

1. 請填上與本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。
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。
4. 如擬委派年度股東大會主席以外的人士為代表,請刪去「年度股東大會主席或」字樣,並在空欄內填上閣下擬委派代表的姓名及地址。有權出席年度股東大會及於年度股東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,惟必須親自出席年度股東大會以代表閣下。本代表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,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年度股東大會上正式提呈而未載於年度股東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,而有關表決票將被計入「棄權」。
6. 本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,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。倘代表委任表格由股東的代表簽署,則授權該代表簽署代表委任表格的授權書或其他授權文件必須經過公證。
7. 倘任何股份屬聯名股東,則任何一位聯名股東均可於年度股東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年度股東大會,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。
8. 股東最遲須於年度股東大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間最少24小時前(即不遲於2022年6月21日(星期二)上午10時正)將本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54樓(就本公司H股股東而言)或本公司的公司治理及證券事務部,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。填妥及交回代表委任表格後,股東屆時仍可依願親自出席年度股東大會或其任何續會,並於會上投票。該等情況下,委任代表的文書將被視為失效。
9. 年度股東大會預計需時半日。股東或其委任代表出席年度股東大會(或其任何續會)時須出示其身份證明文件。出席年度股東大會的股東或其委任代表須自行負責交通及住宿費用。
10. 於年度股東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2022年5月20日的年度股東大會通告及通函內,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)。
11. 有關選舉第四屆董事會董事的第5項決議案及有關選舉第四屆監事會非職工代表監事的第6項決議案採用累積投票制。
累積投票制是指股東大會於同一議案下選舉兩名以上董事及/或監事時,參與投票的股東持有的每一股份都擁有與該議案下應選董事及/或監事總人數相等的投票權,股東既可以把所有的投票權集中選舉一人,也可以分散選舉數人。
累積投票制的選票不設「贊成」、「反對」和「棄權」項。閣下可分別在各候選人姓名後面「累積投票」欄內填寫對應的票數。最低票數為零,而最高票數為各決議案組下最大投票數,毋須為閣下持有股份數目的整倍數。倘閣下在各候選人名稱後面的空格內填上「✓」號,視為將閣下擁有的總票數平均分配給相應候選人。
12. 本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年度股東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。