

---

此 乃 要 件    請 即 處 理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有疑問，應諮詢閣下的持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的中國人民財產保險股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的代理人委任表格和回條交予買方或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

---

**PICC** **中國人民財產保險股份有限公司**  
**PICC Property and Casualty Company Limited**  
(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：2328)

**建議重選及委任董事、建議重選及委任監事**  
**及**  
**臨時股東大會通告**

---

中國人民財產保險股份有限公司謹訂於二零一一年一月十七日(星期一)下午二時三十分假座中國北京市海澱區清華西路28號萬春園舉行臨時股東大會。臨時股東大會通告載列於本通函第12至第13頁。

如閣下擬委任代理人出席臨時股東大會，須將隨附的代理人委任表格按其印列的指示填妥，並於臨時股東大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前交回。如閣下擬親自或委任代理人出席臨時股東大會，須將隨附的回條按其印列的指示填妥，並於二零一零年十二月二十八日(星期二)或之前交回。閣下填妥及交回代理人委任表格後，屆時仍可親自出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

二零一零年十二月二日

---

## 目錄

---

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
序言 .....	2
建議重選及委任董事 .....	2
建議重選及委任監事 .....	3
臨時股東大會 .....	4
推薦意見 .....	4
附錄 I – 獲提名董事的資料 .....	5
附錄 II – 獲提名監事的資料 .....	9
臨時股東大會通告 .....	12

---

## 釋義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「AIG」	指	美國國際集團
「董事會」	指	本公司董事會
「中國保監會」	指	中國保險監督管理委員會
「本公司」	指	中國人民財產保險股份有限公司，一家在中國註冊成立的股份有限公司，其H股在香港聯交所上市
「公司法」	指	中華人民共和國公司法，以不時進行修訂、補充或另作修改者為準
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「人保集團」	指	中國人民保險集團股份有限公司，一家在中國註冊成立的由國家控股的股份制保險集團公司
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「臨時股東大會」	指	將於二零一一年一月十七日(星期一)下午二時三十分假座中國北京市海澱區清華西路28號萬春園舉行的本公司臨時股東大會
「監事」	指	監事會成員
「監事會」	指	本公司監事會

**PICC** **中国人民财产保险股份有限公司**  
**PICC Property and Casualty Company Limited**  
(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：2328)

董事會：

執行董事：

吳焰(董事長)

王銀成(副董事長、總裁)

註冊地址：

中國北京宣武區

東河沿街69號

郵政編碼100052

非執行董事：

謝仕榮(金紫荊星章)

周樹瑞

李濤

香港營業地點：

香港干諾道中148號

粵海投資大廈15字樓

獨立非執行董事：

陸正飛

陸健瑜

丁寧寧

敬啟者：

**建議重選及委任董事、建議重選及委任監事**

**及**

**臨時股東大會通告**

**序言**

本通函旨在向閣下提供臨時股東大會通告，以及提供將在臨時股東大會上審議有關重選及委任董事及監事的議案的資料。

**建議重選及委任董事**

第二屆董事會其中六名董事的董事任期原於二零零九年下半年至二零一零年上半年內屆滿，上述董事為吳焰先生、王銀成先生、謝仕榮先生、陸正飛先生、周樹瑞先生及李濤先生。根據公司法的規定，董事任期屆滿未及時改選或董事辭職導致董事會成員低於法定人數，原董事應繼續擔任董事，直至改選出的董事就任。因此，上述六名董事現仍繼續擔任董事，直至第三屆董事會成員就任。

---

## 董事會函件

---

於臨時股東大會上將提呈決議案，以重選上述五名董事(不包括將獲提名為獨立監事的陸正飛先生)及委任五名新提名董事－郭生臣先生、王和先生、俞小平女士、葉澍堃先生及廖理先生為第三屆董事會成員。吳先生、王先生、郭先生及王和先生將獲提名為執行董事，周先生、俞女士、李先生及謝先生將獲提名為非執行董事，葉先生及廖先生將獲提名為獨立非執行董事。獲提名董事的董事任期為三年，由臨時股東大會結束後立即開始至第三屆董事會任期屆滿(即是二零一四年一月十六日)。

根據本公司與AIG於二零零三年九月二十九日簽訂的策略配售協議，AIG有權提名一名非執行董事以委任加入董事會。AIG已提名謝仕榮先生重選為非執行董事。

郭生臣先生、王和先生、俞小平女士、葉澍堃先生及廖理先生的任職資格，尚需在臨時股東大會之後獲得中國保監會批准。

獲提名重選或委任(視乎情況而定)為董事的資料載列於本通函附錄I。

### 建議重選及委任監事

第二屆監事會所有監事的監事任期原於二零零九年屆滿，上述監事為丁運洲先生、李殿君先生、盛和泰先生及何邦順先生。根據公司法的規定，監事任期屆滿未及時改選或監事辭職導致監事會成員低於法定人數，原監事應繼續擔任監事，直至改選出的監事就任。因此，上述四名監事現仍繼續擔任監事，直至第三屆監事會成員就任。

於臨時股東大會上將提呈決議案，以重選盛和泰先生及委任周立群先生及陸正飛先生為第三屆監事會成員。周先生及盛先生將獲提名為監事，陸先生將獲提名為獨立監事。獲提名監事的監事任期為三年，由臨時股東大會結束後立即開始至第三屆監事會任期屆滿(即是二零一四年一月十六日)。

本公司職工代表大會選出曲永環女士及沈瑞國先生為第三屆監事會的職工監事。職工監事的委任無需股東批准。其監事任期將與獲提名監事的任期相同。

周立群先生、陸正飛先生、曲永環女士及沈瑞國先生的任職資格，尚需在臨時股東大會之後獲得中國保監會批准。

---

## 董事會函件

---

獲提名重選或委任(視乎情況而定)為監事，以及職工監事的資料載列於本通函附錄II。

### 臨時股東大會

臨時股東大會通告載列於本通函第12至第13頁。於臨時股東大會上，將提呈重選及委任董事及監事的議案。

擬委任代理人出席臨時股東大會的股東，須將隨附的代理人委任表格按其印列的指示填妥，並於臨時股東大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前交回。擬親自或委任代理人出席臨時股東大會的股東，須將隨附的回條按其印列的指示填妥，並於二零一零年十二月二十八日(星期二)或之前交回。填妥及交回代理人委任表格後，股東屆時仍可親自出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

### 推薦意見

董事認為在臨時股東大會通告載列供股東審議並批准的所有決議案均符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將在臨時股東大會提呈的所有決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
董事會秘書  
張孝禮  
謹啟

二零一零年十二月二日

獲提名重選或委任(視乎情況而定)為董事的資料載列如下：

#### 獲提名為執行董事

吳焰，四十九歲，自二零零七年三月起擔任本公司董事長及執行董事，現任人保集團(本公司主要股東及控股股東)董事長及總裁。吳先生亦是中國人民人壽保險股份有限公司及中國人保資產管理股份有限公司董事長，第十一屆全國政協委員。吳先生於一九八五年至一九九八年歷任共青團新疆自治區委副書記、中共博樂市委書記、中共博爾塔拉蒙古自治州常委、共青團新疆自治區委黨組書記、共青團中央組織部副部長。吳先生於一九九八年至二零零三年擔任中央金融工委統戰群工部副部長、共青團中央金融工委書記、全國金融青聯主席。二零零三年至二零零七年一月，吳先生擔任中國人壽保險(集團)公司副總裁，二零零三年至二零零五年擔任中國人壽資產管理有限公司董事兼總裁、中國人壽保險股份有限公司\*非執行董事，二零零六年一月至二零零七年一月擔任中國人壽保險股份有限公司\*執行董事兼總裁。吳先生先後畢業於新疆財經學院、中國社會科學院研究生院，分別主修金融、國際金融和應用經濟學，獲經濟學博士學位。

\* 該公司在紐約證券交易所、香港聯交所及上海證券交易所上市。

王銀成，四十九歲，高級會計師，本公司副董事長及總裁，自二零零三年七月起擔任本公司執行董事，現任人保集團執行董事及副總裁。王先生於一九八二年加入中國人民保險公司，歷任中保財產保險有限公司計財部主持工作的副總經理、中國人民保險公司深圳市分公司總經理以及中國人民保險公司總經理助理，曾任本公司副總裁。王先生畢業於中南財經政法大學並獲經濟學博士學位，在中國保險行業經濟財務管理方面擁有二十八年的豐富經驗。

郭生臣，五十五歲，大學學歷，高級經濟師，本公司執行副總裁。郭先生於一九八四年加入中國人民保險公司，歷任中國人民保險公司北京市分公司總經理助理、副總經理及總經理。郭先生在中國金融保險行業擁有三十六年經營及管理的豐富經驗。

王和，五十三歲，博士，高級經濟師，本公司執行副總裁。王先生於一九八八年加入中國人民保險公司，歷任中國人民保險公司福建省分公司營業部經理、中國人民保險公司廈門市分公司副總經理、中國人民保險公司產品開發中心常務副主任。王先生在中國保險行業擁有二十二年經營及管理的豐富經驗。

#### 獲提名為非執行董事

周樹瑞，五十六歲，高級政工師，自二零零三年七月起擔任本公司非執行董事，現任人保集團監事會主席。周先生原在河北省政府工作，於一九九二年加入中國人民保險公司，歷任中國人民保險公司監察室副處長、人力資源部處長、總經理助理、副總經理、總經理、中國人民保險集團公司副總裁。周先生畢業於河北師範大學，獲大學文憑和學士學位，並畢業於中央財經大學銀行學研究生班。周先生擁有二十八年管理工作的豐富經驗。

俞小平，五十三歲，高級經濟師，現任人保集團首席投資執行官。俞女士於一九八二年加入中國人民建設銀行，歷任中國人民建設銀行房貸處處長、房貸部副主任；於一九九四年加入國家開發銀行，歷任國家開發銀行國際金融局副局長、武漢分行行長、深圳分行行長。俞女士於二零一零年一月加入人保集團擔任首席投資執行官。俞女士畢業於上海同濟大學並獲學士學位。俞女士在中國金融行業擁有二十八年經營及管理的經驗。

李濤，四十三歲，博士，高級經濟師，自二零零六年十月起擔任本公司非執行董事，現任人保集團董事會秘書。李先生曾在北京航空航天大學任教，於一九九八年加入中國人民保險公司，歷任中國人民保險公司研究發展中心政策研究室主任、中國人民保險公司研究發展中心和計劃統計部副總經理、本公司董事會秘書局副主任、主任、中國人民保險集團公司高級專家。李先生一九九三年畢業於中國人民大學，獲哲學碩士學位，一九九八年畢業於中共中央黨校，獲經濟學博士學位，擁有二十五年研究及管理豐富經驗。

謝仕榮(金紫荊星章)，七十二歲，自二零零四年六月起擔任本公司非執行董事。謝先生現任友邦保險控股有限公司\*名譽董事長及非執行董事、美國友邦保險有限公司名譽董事長及電訊盈科有限公司\*\*獨立非執行董事。謝先生曾任美國國際集團(AIG)\*\*\*資深副董事長及美國友邦保險有限公司董事長暨首席執行官，並於二零零三年獲選為全球保險業界最高榮譽「全球保險名人堂」的成員。謝先生畢業於

香港大學，獲數學學士學位，其後更獲該大學頒授名譽大學院士銜及名譽社會科學博士學位。此外，謝先生亦獲美國保險教育學院和美國史丹福大學工商研究院的認可文憑。謝先生在全球及亞洲區的保險界擁有四十九年的豐富經驗。

\* 該公司在香港聯交所上市。

\*\* 該公司在香港聯交所上市，並以美國預託證券方式在該國的Pink OTC Markets(場外交易市場)買賣。

\*\*\* 該公司在紐約、愛爾蘭及東京的交易所上市。

### 獲提名為獨立非執行董事

**葉澍堃**(金紫荊勳章，非官守太平紳士)，五十九歲。葉先生現任華潤水泥控股有限公司\*、新昌管理集團有限公司\*、麗新發展有限公司\*、快意節能有限公司\*、太益控股有限公司\*和Yangtze China Investment Limited\*\*獨立非執行董事。葉先生於一九七三年加入香港政府政務主任職級，曾服務多個政府部門，於一九九七年四月升任局長級，並由一九九七年七月至二零零七年六月出任香港政府主要官員。葉先生曾經出任的高層職位包括保險業監理專員，勞工處處長，經濟局局長(前稱經濟司)及財經事務局局長。葉先生自二零零二年七月起出任經濟發展及勞工局局長，於二零零七年七月退休離開香港政府。葉先生於一九七三年畢業於香港大學社會科學系，獲社會科學學士學位，其後曾赴牛津大學及哈佛商學院深造。葉先生於二零零一年獲香港政府頒發金紫荊勳章及於二零零七年七月獲委任為非官守太平紳士。

\* 該等公司在香港聯交所上市。

\*\* 該公司在英國倫敦證券交易所AIM上市。

**廖理**，四十四歲。廖先生現任清華大學經濟管理學院副院長、金融系教授、博士生導師，兼任清華大學中國金融研究中心常務副主任。廖先生同時也是北青傳媒股份有限公司\*和宇信易誠科技有限公司\*\*的獨立非執行董事。廖先生一九八九年畢業於清華大學電機系，獲工學學士學位，一九九六年獲清華大學經濟管理學院技術經濟專業工學博士，一九九九年獲麻省理工斯隆管理學院金融工程方向工商管理碩士學位。

\* 該公司在香港聯交所上市。

\*\* 該公司在美國納斯達克上市。

除上述所披露者及獲提名重選的董事現時在董事會專門委員會擔任職位外，所有獲提名董事在本集團沒有擔任其他職位。董事將獲得本公司股東在其後舉行的股東大會所批准的董事袍金(如有)及董事會授予的任何股票增值權(不適用於獨立非執行

董事)。本公司將不會與非執行董事及獨立非執行董事簽訂服務合約。本公司將與執行董事簽訂行政職位服務合約。獲委任為本公司董事長及總裁的執行董事，每位還將獲得每年薪金、津貼及實物福利約人民幣70萬元、酌情獎金及退休福利供款。獲委任為本公司執行副總裁的執行董事還將獲得每年薪金、津貼及實物福利約人民幣57萬元、酌情獎金及退休福利供款。行政職位的薪金、津貼和實物福利根據市場水平、其職務及責任釐定。獎金取決於多項因素，其中包括本公司的經營業績及彼等的業績考核得分。退休福利供款按照中國有關法律法規釐定。

除上述所披露者外，所有獲提名董事與本公司任何董事、監事、高層管理人員、主要股東或控股股東沒有任何關聯。彼等並無持有證券及期貨條例第XV部所指的本公司股份權益。除上述所披露者及所有獲提名重選的董事為本公司現任董事外，所有獲提名董事在過去三年並無在其他上市的公眾公司擔任董事。並無有關所有獲提名董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定作出披露，亦無有關重選及委任的其他事宜須本公司股東留意。

獲提名重選或委任(視乎情況而定)為監事，以及職工監事的資料載列如下：

#### 獲提名為監事

周立群，四十七歲，高級會計師，現任人保集團(本公司主要股東及控股股東)副總裁、中國人保資產管理股份有限公司副董事長兼總裁、人保投資控股有限公司董事長、中國華聞投資控股有限公司和上海新華聞投資有限公司董事長、青島銀行獨立董事。周先生曾在新疆維吾爾族自治區政府從事財政預算和世界銀行貸款管理工作，於一九九七年加入交通銀行，任交通銀行總行市場行銷部副總經理、國外業務部／國際業務部副總經理；於二零零一年加入中國光大集團，歷任中國光大控股有限公司\*執行董事、副總經理、行政總裁，光大證券股份有限公司董事、副總裁，光大保德信基金管理有限公司董事長，中國光大集團有限公司董事，中國光大銀行董事，港基國際銀行有限公司\*(現名為富邦銀行(香港)有限公司)董事(由二零零一年至二零零四年擔任)等職務。周先生於二零零七年八月加入中國人民保險集團公司，擔任中國人保資產管理股份有限公司副董事長、總裁，並於二零零八年七月起先後兼任人保投資控股有限公司董事長、中國華聞投資控股有限公司和上海新華聞投資有限公司董事長。周先生於二零零九年三月起任人保集團副總裁。周先生畢業於廈門大學並獲經濟學博士學位，在中國財政、金融行業擁有二十九年從業及經營管理經驗。

\* 該等公司在香港聯交所上市。

盛和泰，四十歲，高級經濟師，自二零零六年十月起擔任本公司監事。盛先生現還擔任人保集團總裁助理。盛先生於一九九八年加入中國人民保險公司，歷任中國人民保險公司市場開發部調研處處長、產品開發中心副主任、中國人保控股公司研究發展部副總經理、股權管理部及風險管理部總經理、人保集團高級專家兼戰略規劃部總經理。盛先生畢業於北京大學並獲經濟學博士學位，在中國保險行業擁有十三年的管理經驗。

#### 獲提名為獨立監事

陸正飛，四十七歲，教授、博士生導師，自二零零四年二月起擔任本公司獨立非執行董事。陸先生現任北京大學光華管理學院副院長，兼任中國財政部會計準則委員

會諮詢專家、中國會計學會理事暨學術委員、中國審計學會常務理事、中國稅務學會理事、中國成本研究會理事、《會計研究》和《審計研究》編委等，中國外運股份有限公司\*、中國生物製藥有限公司\*及中國中材股份有限公司\*獨立非執行董事。陸先生於二零零一年入選北京市社會科學理論人才「百人工程」，於二零零五年入選中國教育部「新世紀優秀人才支援計劃」。陸先生畢業於南京大學並獲經濟學博士學位，並在中國人民大學完成了經濟學(會計學)博士後研究工作。

\* 該等公司在香港聯交所上市。

### 職工監事

**曲永環**，五十五歲，高級會計師，本公司資深專家。曲女士於一九八三年加入中國人民保險公司，歷任香港中國保險集團投資有限公司助理總經理，香港新世紀證券有限公司副總經理，中國人民保險(集團)公司稽核部財險稽核處副處長，中國人民保險公司計財部會計處處長、審計部副總經理，本公司資金運營部副總經理、總經理，本公司資深專家兼資金運營部總經理，於二零零六年至二零一零年一月出任中國人保資產管理股份有限公司董事。曲女士畢業於遼寧財經學院，擁有二十七年國內外保險經營及管理的豐富經驗。

**沈瑞國**，五十三歲，高級會計師，本公司監察部／審計部總經理。沈先生於一九八四年加入中國人民保險公司，歷任中國人民保險公司吉林省長春市分公司財會處副處長、處長、總會計師，中保財產保險有限公司吉林省長春市分公司總稽核，中保財產保險有限公司吉林省分公司計財處處長，中國人民保險公司吉林省分公司計財處處長、總稽核、副總經理，本公司吉林省分公司副總經理，中國人保控股公司吉林省分公司總經理，本公司瀋陽監察稽核中心主任。沈先生畢業於中共中央黨校，在中國保險行業擁有二十六年的經營管理經驗。

除上述所披露者及陸先生現時在董事會專門委員會擔任職位外，所有獲提名監事及職工監事在本集團沒有擔任其他職位。監事將獲得本公司股東在其後舉行的股東大會所批准的監事袍金(如有)及董事會授予的任何股票增值權(不適用於獨立監事)。本公司將不會與所有獲提名監事簽訂服務合約。就職工監事，本公司在聘請彼等為

僱員時已簽訂僱傭合同，彼等按本公司薪酬表就其僱員職位收取薪酬。監事會主席的薪酬由固定薪金、津貼及實物福利(每年約人民幣70萬元)、酌情獎金及退休福利供款組成；為根據市場水平、崗位價值和本公司的經營業績等因素釐定。

除上述所披露者外，所有獲提名監事及職工監事與本公司任何董事、監事、高層管理人員、主要股東或控股股東沒有任何關聯。彼等並無持有證券及期貨條例第XV部所指的本公司之股份權益。除上述所披露者及陸先生為本公司現任董事外，所有獲提名監事及職工監事在過去三年並無在其他上市的公眾公司擔任董事。並無有關所有獲提名監事及職工監事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定作出披露，亦無有關重選及委任監事以及職工監事的其他事宜須本公司股東留意。

## 臨時股東大會通告



(股份代號：2328)

茲通告中國人民財產保險股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一一年一月十七日(星期一)下午二時三十分假座中國北京市海澱區清華西路28號萬春園舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案：

### 普通決議案

1. 重選吳焰先生為本公司執行董事，任期三年，由臨時股東大會結束後立即開始至第三屆董事會任期屆滿。
2. 重選王銀成先生為本公司執行董事，任期三年，由臨時股東大會結束後立即開始至第三屆董事會任期屆滿。
3. 委任郭生臣先生為本公司執行董事，任期三年，由臨時股東大會結束後立即開始至第三屆董事會任期屆滿。
4. 委任王和先生為本公司執行董事，任期三年，由臨時股東大會結束後立即開始至第三屆董事會任期屆滿。
5. 重選周樹瑞先生為本公司非執行董事，任期三年，由臨時股東大會結束後立即開始至第三屆董事會任期屆滿。
6. 委任俞小平女士為本公司非執行董事，任期三年，由臨時股東大會結束後立即開始至第三屆董事會任期屆滿。
7. 重選李濤先生為本公司非執行董事，任期三年，由臨時股東大會結束後立即開始至第三屆董事會任期屆滿。
8. 重選謝仕榮先生為本公司非執行董事，任期三年，由臨時股東大會結束後立即開始至第三屆董事會任期屆滿。
9. 委任葉澍堃先生為本公司獨立非執行董事，任期三年，由臨時股東大會結束後立即開始至第三屆董事會任期屆滿。
10. 委任廖理先生為本公司獨立非執行董事，任期三年，由臨時股東大會結束後立即開始至第三屆董事會任期屆滿。

## 臨時股東大會通告

11. 委任周立群先生為本公司監事，任期三年，由臨時股東大會結束後立即開始至第三屆監事會任期屆滿。
12. 重選盛和泰先生為本公司監事，任期三年，由臨時股東大會結束後立即開始至第三屆監事會任期屆滿。
13. 委任陸正飛先生為本公司獨立監事，任期三年，由臨時股東大會結束後立即開始至第三屆監事會任期屆滿。

承董事會命  
董事會秘書  
張孝禮

中國北京，二零一零年十二月二日

附註：

1. 本公司將於二零一零年十二月十八日(星期六)至二零一一年一月十七日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。凡於二零一一年一月十七日(星期一)名列本公司股東名冊的H股及內資股股東均有權出席是次股東大會及於會上投票。擬出席是次股東大會及於會上投票的H股股東，最遲須於二零一零年十二月十七日(星期五)下午四時三十分將所有股份過戶文件連同有關股票送達本公司的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17樓1712-1716號舖)辦理股份過戶手續。
2. 有權出席是次股東大會及於會上投票的股東，均可委任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有關股東。
3. 股東須以書面形式委任代理人，由股東簽署或由其以書面形式授權的代理人簽署。倘股東為法人，委任文件須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。倘委任文件由股東的代理人簽署，則授權該代理人簽署委任文件的授權書或其他授權文件必須經過公證。
4. 內資股股東最遲須於是次股東大會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前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)送達本公司的董事會秘書局，方為有效。H股股東必須將上述文件於同一期限內送達本公司的香港營業地點，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是次股東大會或其任何續會，並於會上投票。
5. 擬出席是次股東大會的內資股股東(親自或委任代理人)應於二零一零年十二月二十八日(星期二)或之前將回條以專人送遞、郵寄或傳真方式送達本公司的董事會秘書局。H股股東(親自或委任代理人)應將上述文件於同一期限內送達本公司的香港營業地點。
6. 股東或其代理人出席是次股東大會(及其任何續會)時須出示身份證明文件。
7. 根據本公司的章程的規定，股東在股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，是次股東大會通告內的所有議案表決將以投票方式進行。