

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告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。

# LUCION

**Shandong International Trust Co., Ltd.**

**山東省國際信託股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1697)

## 2023年度第二次臨時股東大會通告

茲通告山東省國際信託股份有限公司(「本公司」)謹訂於2023年11月28日(星期二)上午10時正假座中國山東省濟南市歷下區奧體西路2788號A塔舉行2023年度第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2023年11月13日的通函所界定者具有相同涵義。

### 普通決議案

- (1) 考慮及批准委任岳增光先生為執行董事；

### 特別決議案

- (2) 審議及批准建議修訂公司章程，並授權董事會根據監管機構及有關部門的意見或要求對公司章程作相應調整，辦理公司章程修訂審批、市場監督管理部門備案等相關事宜；
- (3) 審議及批准建議修訂股東大會議事規則；
- (4) 審議及批准建議修訂董事會議事規則；及
- (5) 審議及批准建議修訂監事會議事規則。

承董事會命  
山東省國際信託股份有限公司  
方灝  
執行董事  
謹啟

中華人民共和國，濟南  
2023年11月13日

附註：

1. 於2023年11月28日(星期二)名列本公司股東名冊之H股及內資股持有人有權出席臨時股東大會並於會上投票。本公司將由2023年11月23日(星期四)至2023年11月28日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記手續，期間不會登記任何股份轉讓。所有過戶文件連同有關股票須於2023年11月22日(星期三)下午四時三十分前，送交本公司香港股份過戶登記處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至1716號舖(就H股持有人而言)，或本公司董(監)事會辦公室(就內資股持有人而言)。
2. 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票之股東，有權委任一名或以上代表代其出席大會並於會上投票。委任代表毋須為股東。
3. 股東須以書面授權書形式委任代表(包括代表委任表格)。授權書由委託人或以書面正式授權之人士簽署。倘委任人為法人，則授權書須經該法人蓋章或經其董事或以書面正式授權之人士簽署。委任代表之授權書最遲須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即2023年11月27日(星期一)上午10時正)交回本公司H股過戶登記處(就H股持有人而言)或本公司董(監)事會辦公室地址(就內資股持有人而言)。倘委任代表之授權書由委任人之授權人士簽署，則授權該委託人簽署之授權書或據以簽署授權書之其他授權文件，必須經公證人證明。經公證之授權書或其他授權文件須連同委任代表之授權書同一時間交到本公司之H股過戶登記處或本公司董(監)事會辦公室地址(如適用)。
4. 出席臨時股東大會之股東或代表均須出示身份證明文件。
5. 其他
  - i. 預期臨時股東大會將於半天內結束。所有出席會議之股東須自行安排交通及住宿並承擔出席之相關費用。
  - ii. 上述提呈臨時股東大會考慮及批准的決議案詳情請見本公司日期為2023年11月13日的通函。
  - iii. 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  
電話：(852) 2862 8555  
傳真：(852) 2865 0990
  - iv. 本公司董(監)事會辦公室地址為：  
  
中國山東省  
濟南市歷下區  
奧體西路2788號A塔35層  
電話：+86 (531) 8656 6593  
傳真：+86 (531) 8656 6593

於本通告日期，董事會包括執行董事方灝先生；非執行董事王增業先生、趙子坤先生及王百靈女士；獨立非執行董事張海燕女士、鄭偉先生及孟茹靜女士。