

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年度股東週年大會通告

茲通告山東省國際信託股份有限公司(「本公司」)謹訂於2024年6月27日(星期四)下午二時正假座中國山東省濟南市歷下區坤順路606號C塔101濟南君廷酒店三層會議室舉行2023年度股東週年大會，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2024年6月7日的通函內所界定者具有相同涵義。

普通決議案

- (1) 審議及批准2023年度董事會工作報告；
- (2) 審議及批准2023年度獨立董事工作報告；
- (3) 審議及批准2023年度監事會工作報告；
- (4) 審議及批准2023年度財務報告；
- (5) 審議及批准2023年度利潤分配方案；
- (6) 審議及批准續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司境內及境外審計師；
- (7) 審議及批准以下候選人為第四屆董事會董事，自股東週年大會結束起為期三年：
 - (a) 審議及批准委任岳增光先生為第四屆董事會執行董事；
 - (b) 審議及批准委任周靜女士為第四屆董事會非執行董事；

- (c) 審議及批准委任王百靈女士為第四屆董事會非執行董事；
 - (d) 審議及批准委任段曉旭女士為第四屆董事會非執行董事；
 - (e) 審議及批准委任鄭偉先生為第四屆董事會獨立非執行董事；
 - (f) 審議及批准委任張海燕女士為第四屆董事會獨立非執行董事；及
 - (g) 審議及批准委任劉皖文女士為第四屆董事會獨立非執行董事。
- (8) 審議及批准以下候選人為第四屆監事會監事，自股東週年大會結束起為期三年：
- (a) 審議及批准委任郭相忠先生為第四屆監事會股東代表監事；
 - (b) 審議及批准委任何曙光先生為第四屆監事會股東代表監事；
 - (c) 審議及批准委任刁紅怡女士為第四屆監事會股東代表監事；
 - (d) 審議及批准委任韓喆女士為第四屆監事會股東代表監事；
 - (e) 審議及批准委任王志梅女士為第四屆監事會股東代表監事；及
 - (f) 審議及批准委任王倩女士為第四屆監事會外部監事。
- (9) 審議及批准董事薪酬方案；及
- (10) 審議及批准監事薪酬方案。

其他事項

- (11) 聽取《2023年度淨資本報告》；及
- (12) 聽取《2023年度信託業務到期兌付及受益人利益實現情況報告》。

承董事會命
山東省國際信託股份有限公司
岳增光
董事長

中華人民共和國，濟南
2024年6月7日

附註：

1. 於2024年6月27日(星期四)名列本公司股東名冊之本公司H股及內資股持有人有權出席股東週年大會並於會上投票。本公司將由2024年6月24日(星期一)至2024年6月27日(星期四)(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2024年6月21日(星期五)下午4時30分前，送交本公司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. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之本公司股東，有權委任一名或以上代表代其出席大會並於會上投票。委任代表毋須為本公司股東。
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股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即2024年6月26日(星期三)下午二時正)交回本公司H股過戶登記處(如屬H股持有人)或本公司董(監)事會辦公室地址(如屬內資股持有人)。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. 出席股東週年大會之股東或代表均須出示身份證明文件。
5. 其他
 - i. 預期股東週年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. 上述提呈股東週年大會審議和批准的決議案詳情請見列載於本公司日期為2024年6月7日的股東週年大會通函。
 - iii. 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) 5175 7480
傳真：+86 (531) 5175 7480

於本通告日期，董事會由下列組成：執行董事為岳增光先生及方灝先生；非執行董事為王增業先生、趙子坤先生及王百靈女士；及獨立非執行董事為張海燕女士、鄭偉先生及劉皖文女士。