

閣下對本通函之任何內容或將採取之行動如有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓所有名下之山東省國際信託股份有限公司股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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之內容概不負責，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依賴該等內容而引致之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)

2024年度董事會工作報告

2024年度獨立董事工作報告

2024年度監事會工作報告

2024年度財務報告

2024年度利潤分配方案

建議續聘境內及境外審計師

及

2024年度股東週年會通告

關於本公司謹訂於2025年6月25日(星期三)下午二時正假座中國山東省濟南市歷下區奧體西路2788號A塔舉行股東週年會之通告載於本通函第17至19頁。隨函附奉股東週年會適用之代表委任表格，該代表委任表格亦刊載於香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司之網站(<http://www.sitic.com.cn>)。倘閣下有意委任代表出席股東週年會，務請按照隨附之代表委任表格列印之指示，於股東週年會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即2025年6月24日(星期二)下午二時正)填妥及簽署並交回表格。填妥、簽署及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可親自出席股東週年會，並於會上投票。

2025年6月5日

目 錄

頁次

釋義	1
董事會函件	3
附錄一 — 2024年度董事會工作報告	7
附錄二 — 2024年度獨立董事工作報告	14
2024年度股東週年會通告	17

釋 義

於本通函中，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「股東週年會」	指	本公司擬於2025年6月25日（星期三）下午二時正假座中國山東省濟南市歷下區奧體西路2788號A塔舉行的2024年度股東週年會及其任何續會（視乎情況而定）
「公司章程」	指	本公司經不時修訂、修改或以其他形式補充之公司章程
「董事會」	指	本公司董事會
「監事會」	指	本公司監事會
「本公司」或 「山東國信」	指	山東省國際信託股份有限公司，一家在中國註冊成立之股份有限公司，其H股於香港聯交所上市（股份代號：1697）
「《公司法》」	指	《中華人民共和國公司法》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司以人民幣認購或記為繳清的每股面值人民幣1.00元的普通股
「H股」	指	本公司每股面值人民幣1.00元之普通股，其於香港聯交所上市並以港元進行買賣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「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

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元之股份
「股東」	指	股份之登記持有人
「監事」	指	本公司監事
「%」	指	百分比

若本通函中英文版本存在差異，請以中文版本為準。除特別說明外，本通函中金額均以人民幣列示。

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)

執行董事：

岳增光先生(董事長)

非執行董事：

王增業先生(副董事長)

段曉旭女士

獨立非執行董事：

鄭偉先生

張海燕女士

劉皖文女士

註冊辦事處：

中國山東省濟南市

歷下區奧體西路2788號

A塔1層部份區域、2層部份區域、
13層部份區域、32-35層、40層

香港主要營業地點：

香港銅鑼灣

勿地臣街1號

時代廣場二座31樓

敬啟者：

**2024年度董事會工作報告
2024年度獨立董事工作報告
2024年度監事會工作報告
2024年度財務報告
2024年度利潤分配方案
建議續聘境內及境外審計師
及
2024年度股東週年會通告**

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供股東週年會通告(載於本通函第17至19頁)及向閣下提供有關於股東週年會上提呈的決議案的資料，使閣下可就於下文所述之決議案進行投票作出知情決定。

於股東週年會上，將提呈普通決議案以供考慮及批准(i)2024年度董事會工作報告；(ii)2024年度獨立董事工作報告；(iii)2024年度監事會工作報告；(iv)2024年度財務報告；(v)2024年度利潤分配方案；及(vi)建議續聘境內及境外審計師。

2. 有關將於股東週年會議決的事宜

(i) 2024年度董事會工作報告

於股東週年會上將提呈一項普通決議案，以批准2024年度董事會工作報告。2024年度董事會工作報告全文載於本通函之附錄一。

(ii) 2024年度獨立董事工作報告

於股東週年會上將提呈一項普通決議案，以批准2024年度獨立董事工作報告。2024年度獨立董事工作報告全文載於本通函之附錄二。

(iii) 2024年度監事會工作報告

於股東週年會上將提呈一項普通決議案，以批准2024年度監事會工作報告。2024年度監事會工作報告全文載於本公司2024年度報告內。

(iv) 2024年度財務報告

於股東週年會上將提呈一項普通決議案，以批准2024年度財務報告。根據中國企業會計準則編製之經審計之財務報表及2024年度獨立審計師報告全文載於本公司2024年度報告內。

(v) 2024年度利潤分配方案

根據公司章程，於股東週年會上將提呈一項普通決議案，以批准本公司利潤分配方案。

為增強本公司抵禦風險的能力，助力加快轉型創新發展，實現本公司持續、穩定、健康發展，更好地維護全體股東的長遠利益，統籌考慮本公司業務經營實際，建議2024年度不進行利潤分配。

(vi) 建議續聘境內及境外審計師

於股東週年會上將提呈一項普通決議案，以考慮及批准續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司的境內及境外審計師，負責審計截至2025年12月31日止年度的年度財務報表及審閱截至2025年6月30日止六個月的中期財務報表。服務酬金合計為人民幣150萬元（含稅）。

3. 其他

另外，股東將於股東週年會上聽取《2024年度淨資本報告》、《2024年度信託業務到期兌付及受益人利益實現情況報告》以及《2024年度關聯交易管理情況報告》。

4. 股東週年會

股東週年會將於2025年6月25日（星期三）下午二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。召開股東週年會的通告載於本通函第17至19頁。

凡於2025年6月25日（星期三）名列本公司股東名冊的H股及內資股持有人均有權出席股東週年會並於會上投票。本公司將於2025年6月20日（星期五）至2025年6月25日（星期三）（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2025年6月19日（星期四）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（就內資股持有人而言）。

隨函附奉股東週年會適用代表委任表格，該代表委任表格亦刊載於香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司之網站(<http://www.sitic.com.cn>)。倘閣下有意委任代表出席股東週年會，務請按照隨附之代表委任表格列印的指示，於股東週年會或其任何續會指定舉行時間24小時前（即2025年6月24日（星期二）下午二時正）填妥及簽署並交回表格。填妥、簽署及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可親自出席股東週年會，並於會上投票。

5. 上市規則規定

根據上市規則第13.39(4)條，除若干例外情況下，股東於股東會上所作出的任何表決須以投票方式進行。股東週年會上的所有決議案將以投票方式進行表決。因此，股東週年會主席須根據公司章程第80條要求股東週年會通告所載的決議案以投票方式表決。本公司將於股東週年會結束後以上市規則規定的方式就投票結果分別在香港聯交所網站 (<http://www.hkexnews.hk>) 及本公司網站 (<http://www.sitic.com.cn>) 刊發公告。

6. 推薦建議

董事會相信，將於股東週年會上提呈審議的全部決議案均符合本公司及其股東的整體利益。因此，董事會建議全體股東投票贊成上述所有提呈的決議案。

7. 責任聲明

本通函載有旨在提供有關本公司的資料且遵守上市規則規定之詳情，董事就此共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知及確信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成分，以及並無遺漏其他事宜，導致本通函或其所載任何聲明產生誤導。

此致

列位股東 台照

承董事會命
山東省國際信託股份有限公司
岳增光
董事長
謹啟

2025年6月5日

山東省國際信託股份有限公司
2024年度董事會工作報告

2024年是信託業在三分類新規下再出發的元年，也是信託業在經歷頂層設計重構、盈利模式重塑之後，逐步調整定位走出陣痛，全面轉型發展的關鍵之年。面對宏觀形勢複雜多變、經濟下行壓力加大、房地產市場持續調整等多重考驗，山東國信董事會深入貫徹落實黨的二十大、二十屆二中、三中全會和中央經濟工作會議精神，認真執行股東大會決議，始終堅持穩中求進工作總基調，聚焦做好「五篇大文章」，統籌抓好業務轉型、體制機制改革、風險化解、戰略規劃等各項工作，公司管理的信託資產規模穩中有升，業務結構不斷優化，高質量發展的基礎更加穩固。現將董事會2024年主要工作情況報告如下：

一、董事會基本情況

公司董事會現由6名成員組成，其中股東代表董事3名、獨立董事3名，岳增光先生任董事長。2024年，公司原董事趙子坤先生、王百靈女士因任期屆滿離任；經股東大會批准並經監管機構核准，岳增光先生於2024年1月到任並擔任公司董事長、執行董事，段曉旭女士於2024年9月到任並擔任公司非執行董事。董事會根據董事到任情況相應調整了有關專門委員會人員組成。

二、2024年董事會主要工作

2024年，公司董事會勤勉盡責、忠實履職，紮實有效開展各項工作，積極推動山東國信穩健發展。董事會依法召集股東大會2次，審議議題16項；召開董事會12次，審議議題78項，聽取匯報5項。各位董事結合公司經營管理實際，在戰略規劃、公司治理、風險化解、內控管理、消費者權益保護等方面積極建言獻策，切實履行《公司法》、公司章程賦予的職責，有力地促進了董事會科學決策，保障公司治理規範運作。

（一）戰略引領聚焦主業，業務轉型成效顯現

一是強化戰略引領，聚焦主責主業。2024年，公司以經營實際和山東省情為原點，深入剖析行業趨勢、問題短板和稟賦優勢，制定《2024年度展業規劃》和《聚焦主責主業實施意見》，紮實推進短板消除和瓶頸突破。二是堅定本源定位，激發轉型活力。積極擁抱信託行業「新三類」改革大勢，立足信託本源，提升專業能力，加快推動業務轉型。截至2024年末，公司本源業務規模佔比65.7%，其中，各類標品信託業務規模1,085.12億元，較年初增長46%；家族信託業務存續規模519.18億元，較年初增長34%；慈善信託累計簽訂56單，交付規模接近1.7億元，首單雙受託人慈善信託及業內領先的外籍委託人慈善信託、上市公司DAF模式慈善信託等首創業務接連落地，業務轉型成效初顯。三是聚焦實體經濟，服務中心大局。牢記「聚資興魯」初心使命，聚焦做好「五篇大文章」，深化區域戰略佈局。公司連續第4年被評為「山東省金融學會先進集體」，獲評山東省智庫聯盟優秀成果獎項，在股權交易資金監管、知識產權等新場景、新領域落地首單服務信託業務，首單風險處置服務信託順利退出。2024年，公司投向山東省內的存續信託業務規模、「引資入魯」存續信託業務規模、新增綠色信託業務規模均有較大幅度增長，在服務經濟社會發展大局中展現不斷信託擔當，貢獻信託力量。

（二）多措並舉強化管控，持續夯實風險管理防線

一是多元化舉措推動風險化解。充分運用司法訴訟、債權轉讓、盤活開發、以物抵債等多種資產清收手段，不良資產處置已初步展現積極成果，有力地支持了公司穩健發展。二是築牢合規風險管理理念。編製風險案例剖析手冊，深刻剖析總結風險成因和管理不足，讓合規意識、風險意識進一步融入業務各環節，全面風險管理制度體系進一步完善。

（三）堅持黨建引領，有力促進改革轉型

一是黨建引領作用持續顯現。修訂黨委會等「三會」議事規則及研究決定（討論）事項清單，確保黨委在公司治理體系中真正發揮「把方向、管大局、保落實」的作用；豐富完善黨建與業務融合清單，創新8個結合載體、22項具體舉措，實現「清單化管理、項目化運營、節點化督導、責任化落實」。二是聚焦重大專項促進改革轉型。圍繞風險化解、業務轉型等任務開展「揭榜掛帥、擎旗引領」活動，建立動態跟蹤激勵機制和定期考核評價機制，真正把改革發展過程中遇到的「問題難題」轉變為黨建引領解決的「重大課題」。

（四）優化治理與內控體系，賦能公司高質量發展

持續優化公司治理體系，不斷完善公司內控制度，切實提升公司治理和內控的規範性、有效性。一是不斷夯實公司治理根基。2024年，公司順利完成董事會換屆，變更2名董事，同步調整部分專門委員會人員組成；公司經營層續聘有序銜接，新增聘任2名高管；組織開展公司章程修訂並同步調整相關議事規則和議事清單，定期更新公司恢復與處置計劃；以專題講座、案例剖析、互動研討等為抓手開展董監高培訓，深入

研習監管政策與行業動態，全方位提升董監高履職水平。二是全面加強中國特色金融文化建設。著力突出信託文化本色，把守正、忠實、專業的信義要求嵌入組織基因，嚴守合規底線，忠實維護委託人利益，以專業賦能信託業務，切實履行受託責任。三是進一步完善內控制度體系。全年修訂／制訂制度120餘項、廢止30餘項，從集中度管控、標品業務、投後管理、反洗錢、消費者權益保護等多個角度加強制度建設，有力規範展業秩序、提升內控管理質效。

（五）全面做好股東股權及關聯交易管理，紮實開展信息披露

一是加強股東股權管理。高質量開展主要股東年度評估。定期更新股權監管系統，持續關注主要股東信息變更情況，加強與主要股東的溝通互動，及時傳達監管要求，不斷提升股東股權管理工作質效。二是認真做好關聯方及關聯交易管理。系統梳理關聯方名單，按照監管要求及時完善主要股東和董監高關聯方信息，強化關聯方名單管理，按季度向監管系統和中信登平台報送。三是紮實開展信息披露，提升投資者關係管理水平。嚴格按照監管規定及香港聯交所上市規則要求履行信息披露義務。2024年，公司在香港聯交所及公司網站披露公告49份，其中定期報告16份、臨時報告33份，高質量完成信息披露工作。公司注重與資本市場、投資者保持密切溝通，通過電子郵件、電話及股東大會現場交流等方式，持續做好投資者關係管理。

（六）全力支持監事會對董事、高管的年度履職評價

董事會全力支持監事會開展履職監督，積極配合監事會開展董事及高級管理人員年度履職評價工作。董事會認為，公司董事及高級管理人員能夠切實履行忠實義務、勤勉義務，具備履職所需的專業性、獨立性與道德水準，服務於公司及股東的最佳利益。在符合監管規定條件的履職評價人員中（董事和高管共計13人），董事會對其中11人的評價建議為稱職，受監管限制性條款因素影響，對2人的評價建議為基本稱職。同時，董事會對公司經營班子2023年度工作業績進行考核，並提出了2024年度考核辦法。

三、2025年董事會工作打算

2025年是「十四五」規劃收官之年，也是「十五五」規劃謀篇佈局之年，做好深化改革、業務轉型、風險化解等各項工作，責任重大、任務艱巨。董事會將以《關於加強監管防範風險推動信託業高質量發展的若干意見》為指引，正視困難、直面挑戰、搶抓機遇，積極順應監管導向，科學謀劃公司經營發展重大課題，立足自身資源稟賦精準發力、著眼長遠佈局，以「狹路相逢勇者勝」的決心，在逆境中奮發、在追趕中超越。

（一）堅持戰略引領，明確可持續發展路徑

一是以系統化思維深化戰略管理，全面評估「十四五」規劃實施成效，立足新發展階段做好「十五五」規劃前瞻佈局，立足稟賦、因勢而謀，全面擁抱行業變革大趨勢。二是大力發展家族信託、標品信託等本源業務，深化金融同業合作，提升投資研究能力，做大主動管理業務規模；推動財富管理向投資顧問轉型，有序實現產品系列化和財富品牌化建設，不斷提升消費者權益保護工作質效。三是統籌好培育新動能和更新舊動能的關係，突破傳統非標思維定式，謀劃落地更多打基礎、利長遠的轉型項目。四是提升固有業務投資效能，在保證安全性、流動性的前提下，穩步提升自有資金投資收益。五是推動各業務條線之間協同賦能、共享資源，共謀發展，系統性提升公司綜合金融服務能力。

（二）強化治理能力建設，助推公司高質量發展

一是進一步完善公司治理體系。積極推動完成公司章程、「三會」議事規則等公司治理制度修訂；按照監管規定及上級主管部門要求，全力支持並積極穩妥做好監事會改革所涉及的制度修訂、機構職能充實調整等各項工作，保障監事會職能依法合規有序銜接。二是持續提升治理主體履職效能。堅持開展董監高培訓，提升履職能力，構

建並完善董事會、高級管理層、內部監督與審計機構、監管機構的聯動工作機制，切實推進監管部門指出問題、審計發現問題整改，確保各項整改落實到位。三是持續推進黨的領導與公司治理有機融合。完善黨組織在公司治理中的功能作用，不斷健全「雙向進入、交叉任職」工作機制，切實把堅持黨的領導、加強黨的建設貫穿企業改革發展全過程。

（三）發揮信託優勢，提升服務經濟社會發展質效

一是錨定山東省新質生產力培育、綠色低碳高質量發展等重大區域戰略佈局，依托屬地經營優勢，提升差異化競爭能力，做好「科技金融」「綠色金融」「數字金融」大文章。二是抓住不動產信託財產登記、慈善信託稅收優惠等配套政策逐步完善的契機，聚焦養老、惠民場景，發揮信託獨立、財產隔離優勢，做好「養老金融」「普惠金融」大文章。三是鞏固服務信託創新成果，接續做大業務規模，拓展預付類資金服務信託在裝修、物業等民生領域的應用，發揮風險處置服務信託在困境企業再生更新中的差異化服務優勢，不斷修復公司公信力，提升社會美譽度。

（四）強化風險管控，持續提升抵禦風險能力

一是靶向發力，深挖不良資產處置潛能。創新思維路徑，靈活運用多元策略加速推動不良資產處置進程。積極探索增量盤活模式，靈活採用以物抵債方式，精心實施債務重組，多管齊下、協同推進，切實削減存量包袱。二是精準防控，全面遏制風險增量。審慎篩選交易對手，密切關注區域風險動態，堅決抵制信用資質下沉傾向，

從源頭上切斷增量風險滋生路徑；持續優化操作風險管理體系，細化風險防控節點，強化各環節風險管控措施，有效遏制風險增量。**三是**守牢底線，織密安全穩定防護網絡。聚焦固有資產流動性安全，完善動態監測與預警機制，確保資產流動性始終處於安全可控區間，為公司轉型發展提供堅實保障。

（五）深化組織架構變革，助推公司轉型發展

一是調優組織架構，適配轉型發展新需求。緊扣業務轉型方向，深度梳理公司組織架構，對人力資源進行系統性優化配置，全力提升運營服務效能。**二是**優化薪酬考核機制，激發團隊進取活力。對於業績長期低迷、風險處置不力的業務部室，果斷實施整合淘汰；構建科學容錯機制，完善保護扶持政策，穩步推動績效薪酬模式革新，積極探索契合業務特性的新型風險處置考核方式，充分激發員工積極性與創造力。**三是**暢達晉升通道，凝聚高質量發展新動能。精心規劃「職務+職級」雙軌晉升路徑，助推員工穩步晉升，努力營造積極向上、奮勇爭先的良好氛圍，凝聚推動公司轉型發展的源動力。

山東省國際信託股份有限公司
2024年度獨立董事工作報告

根據《公司法》《信託公司管理辦法》《信託公司治理指引》《香港聯交所有限公司證券上市規則》等有關規定，2024年鄭偉先生、張海燕女士、劉皖文女士擔任山東國信獨立董事。公司獨立董事認真勤勉履職盡責，嚴謹審慎行使權利，積極出席股東大會、董事會及各專門委員會，就會議議案與重大事項獨立發表專業、客觀、公正的意見，充分發揮獨立董事功能作用，有效促進公司治理能力提升，切實維護公司整體利益和全體股東及利益相關者的合法權益。

一、出席董事會及股東大會情況

2024年，獨立董事通過現場或通訊方式按時出席了公司召開的全部12次董事會及所任職的專門委員會會議和2次股東大會，合計審議及聽取議案102項。對於需要審議和決策的議題，均做到獨立審議、審慎決策。會前，認真審閱會議材料，詳細了解有關情況，為決策做好準備；召開會議時，認真審議各項議題，積極參與議題討論，提出針對性的合理化建議並發表獨立意見，在確保董事會依法運作、提升公司治理水平等方面發揮了重要作用。

二、履職工作情況

2024年，獨立董事勤勉工作，忠實履職盡責，有效發揮獨立董事的應有作用，切實維護公司及全體股東利益。公司獨立董事分別擁有財務管理、會計、財富管理、金融投資等專業背景和豐富的從業經驗，為履職盡責提供了充分保障。

2024年，針對公司定期報告編製與披露、風險化解與不良資產處置、內外部審計問題整改等重要議題和工作事項，獨立董事認真審閱有關材料，進行獨立判斷並發表獨立意見，同時就信託業務新三分類改革、業務轉型、財富管理、合規管理與風險防

控、薪酬考核機制、戰略規劃實施與評估等重要事項，獨立董事結合各自的專業背景和從業經驗，積極參與會議討論，提出了諸多建設性意見、建議。獨立董事注重加強與監事會及經營層的溝通協調，通過工作調研、查閱資料、座談訪談、日常跟蹤研判等方式，詳細了解公司的業務運營、財務狀況、風險處置等經營管理情況，促進公司依法合規經營和公司治理規範運作。

三、學習培訓情況

為更好適應監管政策及行業發展形勢變化，獨立董事注重加強境內外監管政策的研究，持續跟進監管政策的最新變化情況尤其是信託業務新三分類政策對行業和公司經營和改革發展的影響，加強對行業市場動態和發展趨勢的研判，積極參加公司組織的關於香港上市公司董事持續義務的專題培訓，強化對獨立董事在公司治理架構中的定位和履職重點、獨立董事權利和責任、內幕消息、關聯交易、須予披露的交易等重点內容的學習和理解，不斷提升履職能力。

四、2025年工作打算

2025年，獨立董事將繼續秉持獨立、客觀、專業原則，從對全體股東尤其是中小股東負責的立場出發，按照《公司法》《公司章程》及境內外監管規則賦予獨立董事的職權，依法合規、審慎客觀地履行職責，與公司董事會、監事會和高級管理層保持密切溝通，認真學習研究《關於加強監管防範風險推動信託業高質量發展的若干意見》，繼

續在提升公司治理、加快推動標品業務、家族信託等服務信託業務發展、關聯交易管理、風險化解、內部監督機構調整等方面充分發揮各自專業優勢和獨立決策職能，為公司發展建言獻策；同時，繼續加強對境內外公司治理規則、信託業監管及行業發展動態的跟蹤學習，不斷提高履職能力和工作水平，更好維護公司及股東的利益，為提升公司治理的科學性、穩健性和有效性做出更大貢獻。

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)

2024年度股東週年會通告

茲通告山東省國際信託股份有限公司(「本公司」)謹訂於2025年6月25日(星期三)下午二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2024年度股東週年會，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2025年6月5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2024年度董事會工作報告；
- (2) 審議及批准2024年度獨立董事工作報告；
- (3) 審議及批准2024年度監事會工作報告；
- (4) 審議及批准2024年度財務報告；
- (5) 審議及批准2024年度利潤分配方案；及
- (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。

其他事項

- (7) 聽取《2024年度淨資本報告》；
- (8) 聽取《2024年度信託業務到期兌付及受益人利益實現情況報告》；及
- (9) 聽取《2024年度關聯交易管理情況報告》。

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
2025年6月5日

2024年度股東週年會通告

附註：

1. 於2025年6月25日（星期三）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會並於會上投票。本公司將由2025年6月20日（星期五）至2025年6月25日（星期三）（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2025年6月19日（星期四）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），或本公司董事會辦公室（就內資股持有人而言）。
2. 凡有權出席股東週年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會議並於會上投票。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會或其任何續會指定舉行時間24小時前（即2025年6月24日（星期二）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事會辦公室地址（如適用）。
4. 出席股東週年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. 上述提呈股東週年會審議和批准的決議案詳情請見列載於本公司日期為2025年6月5日的股東週年會通函。
 - 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；非執行董事為王增業先生及段曉旭女士；及獨立非執行董事為鄭偉先生、張海燕女士及劉皖文女士。