

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

不再設立監事會 建議修訂公司章程、股東會議事規則及董事會議事規則 增選審計委員會委員

不再設立監事會

山東省國際信託股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，根據《中華人民共和國公司法》及國家金融監督管理總局關於不設置監事會的有關規定，結合本公司實際情況，本公司不再設置監事會（「監事會」）和監事（「監事」），由董事會審計委員會（「審計委員會」）行使法律法規規定的監事會職權，並相應修訂本公司公司章程（「公司章程」）等制度，本公司監事會議事規則等與監事會有關的公司治理制度同步廢止，現任監事不再擔任本公司監事。

上述調整自本公司股東會審議通過不再設立監事會及修訂公司章程的議案且國家金融監督管理總局山東監管局核准批覆修訂後的公司章程之日起生效。同時，建議提請股東會授權董事會並由董事會轉授權本公司高級管理層負責辦理與不再設立監事會相關的變更登記備案等事宜。

建議修訂公司章程、股東會議事規則及董事會議事規則

基於上述不再設立監事會事項，董事會建議修訂公司章程、本公司《股東會議事規則》及本公司《董事會議事規則》等公司治理制度。

根據法律法規及公司章程等有關規定，本次公司章程及《股東會議事規則》《董事會議事規則》修訂方案經董事會審批通過後，需提交本公司股東會審議批准，且上述制度修訂均須待修訂後的公司章程獲監管部門核准批覆後生效。同時，建議提請股東會授權董事會並由董事會轉授權本公司高級管理層根據監管機構及有關部門的意見或要求對公司章程、《股東會議事規則》及《董事會議事規則》修訂方案作相應調整，辦理公司章程、《股東會議事規則》及《董事會議事規則》修訂所涉及的監管審批、市場監督管理部門備案等相關事宜。

增選審計委員會委員

本公司不再設立監事會後，為更好地支持保障審計委員會履行職責，持續促進本公司治理規範運作，根據法律法規、公司章程以及本公司《董事會審計委員會議事規則》等有關規定，建議增選候任非執行董事陳六億先生及獨立非執行董事劉皖文女士為審計委員會委員，任期與本屆董事會任期一致。

本次增選後，審計委員會組成情況為：獨立非執行董事鄭偉先生擔任委員會主席；獨立非執行董事張海燕女士及劉皖文女士、非執行董事段曉旭女士、候任非執行董事陳六億先生擔任委員會委員。劉皖文女士在審計委員會的任職自董事會審議通過本議案之日起生效，陳六億先生在審計委員會的任職自其董事任職資格獲得國家金融監督管理總局山東金融監管局核准批覆之日起生效。

一般資料

一份載有不再設立監事會及建議修訂公司章程、《股東會議事規則》及《董事會議事規則》等議案詳情的通函，連同股東會通告，將適時寄發予股東。

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25日

於本公告日期，董事會包括執行董事岳增光先生；非執行董事王增業先生及段曉旭女士；獨立非執行董事鄭偉先生、張海燕女士及劉皖文女士。