

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分內容而產生或因依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)

關於非執行董事任職資格獲核准的公告

茲提述山東省國際信託股份有限公司（「本公司」）日期為2024年12月11日的通函（「該通函」）及日期為2024年12月26日的2024年度第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）投票表決結果公告，內容有關（其中包括）選舉陳學斌先生（「陳先生」）為本公司非執行董事。

陳先生於臨時股東大會獲選舉為本公司非執行董事。本公司近期收到由國家金融監督管理總局山東監管局發出的《山東金融監管局關於陳學斌山東省國際信託股份有限公司董事任職資格的批覆》（魯金覆[2025]314號），據此，陳先生自2025年7月30日起就任本公司非執行董事。陳先生已獲委任為本公司信託與消費者權益保護委員會及關聯交易控制委員會委員。

本公司謹此歡迎陳先生作為本公司董事會成員。

陳先生的個人簡歷如下：

陳學斌先生，40歲，中共山東省委黨校研究生學歷。現任濟南金控商業保理有限公司副總經理。2005年9月至2018年6月，他曾於濟南市歷城區財政局先後擔任預算科副主任科員和國庫科科長。2018年6月至2023年6月，他先後擔任濟南金投控股集團有限公司（「濟南金控」）資金結算中心高級副經理和資產管理部高級經理。2021年1月至2024年3月，兼任江海匯鑫期貨有限公司董事。2023年6月至2024年12月，擔任濟南金控財務資金部副部長。2023年8月至今，兼任全程國際金融控股有限公司總經理。2024年12月至今，擔任濟南金控商業保理有限公司副總經理。

誠如該通函所披露，概無有關委任陳先生的其他事項須敦請本公司股東垂注，亦無任何資料將根據其他監管規定予以披露。

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8月4日

於本公告日期，董事會包括執行董事岳增光先生；非執行董事陳六億先生、段曉旭女士及陳學斌先生；獨立非執行董事鄭偉先生、張海燕女士及劉皖文女士。