

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，概不就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)

非執行董事辭任

山東省國際信託股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，段曉旭女士（「段女士」）因工作變動，辭任本公司非執行董事及董事會審計委員會委員，自2026年1月5日起生效。

段女士確認與董事會無意見分歧，也沒有就其離任需要知會本公司股東的任何事項。董事會對段女士任職期間為本公司發展作出的重要貢獻表示衷心感謝。

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

2026年1月5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。