

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)

延遲寄發通函

茲提述山東省國際信託股份有限公司（「本公司」）日期為2025年12月29日的公告，內容有關（其中包括）與本公司的若干關連人士訂立重續框架協議（「該公告」）。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

誠如該公告所披露，一份載有（其中包括）(i)魯信集團信託框架協議及建議年度上限的進一步詳情；(ii)獨立董事委員會致獨立股東的函件；(iii)八方金融致獨立董事委員會及獨立股東的函件；及(iv)上市規則所要求的其他資料的通函，連同股東會的通告，將根據上市規則的規定於2026年1月20日或之前寄發予股東。

由於需要額外時間編製及落實通函及獨立董事委員會致獨立股東函件的內容，通函寄發日期將延後至2026年2月27日左右。

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20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。