

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)

董事會會議通告

山東省國際信託股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二六年三月二十六日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司截至二零二五年十二月三十一日止之年度業績及其發佈。

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

二零二六年三月十六日

於本公告日期，董事會由下列組成：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；及獨立非執行董事鄭偉先生、張海燕女士及劉皖文女士。