

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)

建議變更執行董事

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，岳增光先生（「岳先生」）因工作調整，不再擔任本公司董事長、執行董事、董事會戰略與風險管理委員會主席、董事會提名與薪酬委員會委員及董事會信託與消費者權益保護委員會委員等職務。為保障公司治理有序運轉，在新任相關崗位人員到任前，岳先生將繼續履行上述職責。

岳先生確認與本公司及董事會並無意見分歧，也沒有就其離任需要知會本公司股東（「股東」）的任何事項。董事會對岳先生任職期間對本公司發展作出的重要貢獻表示衷心感謝。

建議委任執行董事

董事會建議委任趙子坤先生（「趙先生」）為本公司執行董事，並擔任董事會戰略與風險管理委員會主席及董事會提名與薪酬委員會委員。趙先生的董事任職資格須經股東於股東會批准及國家金融監督管理總局派出機構核准，方可作實。

趙先生的個人簡歷如下：

趙子坤先生，51歲，長沙理工大學管理學博士學位，獲山東省會計專業資格高級評審委員會評為正高級會計師，於財務管理領域擁有逾29年經驗。趙先生於2004年1月加入山東省魯信投資控股集團有限公司（「魯信集團」），2004年1月至2016年3月，先後擔任魯信集團財務部業務經理、副部長、部長。2016年3月至2020年10月，先後擔任山東魯信實業集團有限公司總經理、董事長。2020年10月至2023年6月，擔任魯信集團首席財務官，並於2020年10月至2022年1月兼任魯信集團財務管理部部長。2023年5月起，擔任魯信集團黨委常委、副總經理，並於2023年5月至2026年3月兼任山東省金融資產管理股份有限公司黨委書記、董事長。2026年3月起，擔任本公司黨委書記。2021年10月至2024年9月，曾任本公司非執行董事。2024年4月起，擔任恆豐銀行股份有限公司董事。

趙先生出任本公司執行董事的任期為自其委任得到股東會批准及其任職資格得到國家金融監督管理總局派出機構核准之日起至第四屆董事會任期結束之日止。待股東會批准其委任及國家金融監督管理總局派出機構核准其任職資格後，本公司將與趙先生訂立服務合同。趙先生不在本公司領取薪酬。本公司將在年度報告中披露本公司董事的薪酬。

除上文所披露者外，趙先生已確認(i)彼於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職位，彼亦無於本公司擔任任何其他職務；(ii)彼與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）並無任何關係；及(iii)彼概無擁有根據《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所界定的本公司股份權益。除上文所披露者外，概無有關委任趙先生而根據上市規則第13.51(2)條之規定須予披露之任何其他事宜，亦無任何其他事項須提請股東注意。

一份載有有關建議委任執行董事的詳情的股東會通函，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
2026年4月2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。