

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通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)

### 2025年度股東週年會補充通告

茲提述山東省國際信託股份有限公司(「本公司」)日期為2026年6月10日的2025年度股東週年會通告(「通告」)，其中載明股東週年會的時間及地點，並載有將於股東週年會上提呈供股東考慮及批准的決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年6月15日的補充通函所界定者具有相同涵義。

補充通告茲通告股東週年會將按原定計劃於2026年6月30日(星期二)下午3時正假座中國山東省濟南市歷下區奧體西路2788號A塔舉行，以考慮並酌情通過除通告所載決議案外之下列決議案：

#### 普通決議案

- (13) 考慮及批准借款框架協議及借款框架協議項下之建議年度上限。

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6月15日

附註：

1. 上述決議案之詳情載於本公司日期為2026年6月15日的補充通函。
2. 有關上述決議案之補充代表委任表格隨補充通函附奉。
3. 補充代表委任表格將不影響閣下就通告所載決議案正式填妥及交回之任何代表委任表格之效力。倘閣下已有效委任代表出席股東週年會並代閣下行事，但未有正式填妥及交回補充代表委任表格，則閣下之代表將有權就本補充通告所載之決議案自行酌情投票。倘閣下未有就股東週年會正式填妥及交回原代表委任表格，但已正式填妥及交回補充代表委任表格並有效委任代表出席股東週年會並代閣下行事，則閣下之代表將有權就通告所載之決議案自行酌情投票。倘根據補充代表委任表格獲委任出席股東週年會之代表與根據原代表委任表格獲委任之代表不同，且兩名代表均出席股東週年會，則根據補充代表委任表格有效委任之代表將獲指定於股東週年會上投票。倘本公司股東欲就代表委任表格及補充代表委任表格所載之所有決議案之投票向其代表提供特定指示，則應按照其中所載之指示正式填妥及遞交兩份代表委任表格。
4. 補充代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)之代表委任表格，最遲須於股東週年會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即2026年6月29日(星期一)下午3時正前)交回本公司H股過戶登記處(就H股持有人而言)或董事會辦公室地址(就內資股持有人而言)。倘委任代表之授權書由委託人之授權人士簽署，則其據以簽署委任授權書之授權書或其他授權文件，必須經公證人證明。經公證之授權書或其他授權文件須連同委任代表之授權書同一時間交到本公司之H股過戶登記處或本公司董事會辦公室地址(如適用)。
5. 有關將於股東週年會上提呈及呈交的其他決議案詳情、出席股東週年會的資格、出席股東週年會的登記程序、委任代表、以投票方式表決及其他相關事項，請參閱通函及通告。

於本補充通告日期，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。