

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)

選舉職工代表董事

山東省國際信託股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，根據本公司公司章程(「公司章程」)規定，本公司於2026年8月17日召開職工代表大會，選舉郭宏韜先生(「郭先生」)為本公司第四屆董事會職工代表董事(「職工代表董事」)。郭先生的董事任職資格須經國家金融監督管理總局派出機構核准，方可作實。

郭先生的個人簡歷如下：

郭宏韜先生，44歲，山東財經大學工商管理碩士，現任本公司黨委委員、工會主席及資產處置中心總監兼資產處置一部總經理。郭先生於經濟金融行業擁有逾20年經驗。2006年7月至2014年2月，他先後就職於山東魯信投資集團股份有限公司、山東魯信房地產投資開發有限公司、山東魯信遠致旅遊有限公司及山東魯信能源投資管理股份有限公司。2014年2月至2017年12月，他就職於平安銀行股份有限公司。2017年12月至2026年5月，他就職於山東省金融資產管理股份有限公司，並於2025年3月至2026年5月擔任該公司總經理助理。此外，郭先生於2023年1月至2023年11月兼任富國基金管理有限公司董事，並於2025年4月至2026年5月兼任濰坊市魯中金融資產運營管理股份有限公司董事長。

郭先生出任本公司職工代表董事的任期為自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本公司第四屆董事會任期結束之日止。待國家金融監督管理總局派出機構核准其任職資格後，本公司將與郭先生訂立服務合同。郭先生將根據其在本公司擔任的職務從本公司領取薪酬，按照本公司的薪酬管理規定執行。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，郭先生已確認(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，概無有關選舉郭先生為職工代表董事而根據上市規則第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。

董事會建議委任郭先生擔任董事會信託與消費者權益保護委員會（「**信託與消費者權益保護委員會**」）委員，不再安排陳平先生擔任信託與消費者權益保護委員會委員。有關委任仍須經國家金融監督管理總局派出機構核准其董事任職資格後方可生效。在郭先生取得董事任職資格核准並正式就任前，陳平先生將於其董事委任生效後履行信託與消費者權益保護委員會委員職責。

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8月18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。