

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)

關於執行董事及董事長任職資格獲核准的公告

茲提述山東省國際信託股份有限公司（「本公司」）日期為2026年4月2日的公告、日期為2026年4月3日的通函（「該通函」）及日期為2026年4月22日的2026年度第一次臨時股東會（「臨時股東會」）投票表決結果公告，內容有關（其中包括）選舉趙子坤先生（「趙先生」）為本公司執行董事。

趙先生於臨時股東大會獲選舉為本公司執行董事並獲本公司董事會（「董事會」）選舉為董事長。本公司近期收到由國家金融監督管理總局山東監管局（「山東金融監管局」）發出的《山東金融監管局關於趙子坤山東省國際信託股份有限公司董事、董事長任職資格的批覆》（魯金覆〔2026〕327號）。據此，趙先生自2026年8月24日起就任本公司執行董事及董事長。趙先生已獲委任為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《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第3.05條項下本公司之授權代表（「授權代表」）。

本公司謹此歡迎趙先生作為董事會成員。

就趙先生的個人簡歷，請參閱該通函。截至本公告日期，趙先生的個人簡歷概無變動。誠如該通函所披露，概無有關委任趙先生的其他事項須敦請本公司股東垂注，亦無任何資料將根據其他監管規定予以披露。

岳增光先生因工作調整，自山東金融監管局核准趙先生的任職資格起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授權代表。

承董事會命
山東省國際信託股份有限公司
趙子坤
董事長

中華人民共和國，濟南
2026年8月26日

於本公告日期，董事會包括執行董事趙子坤先生及田志國先生；非執行董事陳六億先生、潘利泉先生及陳平先生；獨立非執行董事鄭偉先生、張海燕女士及劉皖文女士。