
此乃要件 請即處理

閣下對本通函之任何內容或將採取之行動如有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓所有名下之山東省國際信託股份有限公司股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格及回條送交買主或承讓人或經手買賣之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

2018年度董事會工作報告
2018年度獨立董事工作報告
2018年度監事會工作報告
2018年度財務報告
2018年度利潤分配方案
2018年度董事薪酬方案
2018年度監事薪酬方案
委聘2019年度外部審計師
授予董事會發行股份之一般性授權
及
2018年度股東週年大會通告

關於本公司謹訂於2019年5月23日(星期四)上午10時正假座中國濟南市解放路165號中豪大酒店舉行股東週年大會之通告列於本通函第25到28頁。隨函附奉股東週年大會適用回條及代表委任表格，該回條及代表委任表格亦分別刊載於香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司之網站(<http://www.sitic.com.cn>)。倘閣下有意委任代表出席股東週年大會，務請按照隨附之代表委任表格列印之指示，於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24時前填妥及簽署並交回表格。填妥、簽署及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親自出席股東週年大會，並於會上投票。有意親自或委任代表出席大會之股東須按照隨附之回條列印之指示，於2019年5月3日(星期五)或之前填妥、簽署並交回回條。

2019年4月6日

目 錄

| | 頁碼 |
|----------------------------|----|
| 釋義 | ii |
| 董事會函件..... | 1 |
| 附錄一 – 2018年度董事會工作報告 | 9 |
| 附錄二 – 2018年度獨立董事工作報告 | 20 |
| 附錄三 – 授予董事會發行股份之一般性授權..... | 22 |
| 2018年度股東週年大會通告..... | 25 |

釋 義

於本通函中，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

| | |
|--------------|---|
| 「股東週年大會」 | 指 本公司擬於2019年5月23日(星期四)上午10時正假座中國濟南市解放路165號中豪大酒店舉行2018年度股東週年大會及其任何續會(視乎情況而定) |
| 「公司章程」 | 指 本公司採納及經不時修訂修改或以其他形式補充之公司章程 |
| 「董事會」 | 指 本公司董事會 |
| 「監事會」 | 指 本公司監事會 |
| 「本公司」或「山東國信」 | 指 山東省國際信託股份有限公司，一家在中國註冊成立之股份有限公司，其H股於香港聯交所上市(股份代號：1697) |
| 「董事」 | 指 本公司董事 |
| 「內資股」 | 指 以人民幣認購或記為繳清的本公司發行的每股面值人民幣1.00元的普通股 |
| 「H股」 | 指 本公司每股面值人民幣1.00元之普通股，其於香港聯交所上市並以港元進行買賣 |
| 「香港」 | 指 中國香港特別行政區 |
| 「香港聯交所」 | 指 香港聯合交易所有限公司 |
| 「上市規則」 | 指 香港聯合交易所有限公司證券上市規則 |

釋 義

| | |
|-----------|---------------------------------|
| 「澳門」 | 指 中國澳門特別行政區 |
| 「中國人民銀行」 | 指 中國人民銀行 |
| 「中國」 | 指 中華人民共和國，就本通函而言不包括中國香港、澳門及台灣 |
| 「《中國公司法》」 | 指 《中華人民共和國公司法》，經不時修訂、補充或以其他方式修改 |
| 「人民幣」 | 指 中國法定貨幣人民幣 |
| 「股東」 | 指 本公司股份之登記持有人 |
| 「股份」 | 指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元之股份 |
| 「監事」 | 指 本公司監事 |
| 「%」 | 指 百分比 |

若本通函中英文版本存在差異，請以中文版本為準。

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)

執行董事：

萬眾先生(董事長)

岳增光先生(總經理)

非執行董事：

肖華先生(副董事長)

金同水先生

獨立非執行董事：

顏懷江先生

丁慧平先生

孟茹靜女士

註冊辦事處：

中國山東省

濟南市歷下區

解放路166號

香港主要營業地點：

香港銅鑼灣

勿地臣街1號

時代廣場二座31樓

敬啟者：

2018年度董事會工作報告

2018年度獨立董事工作報告

2018年度監事會工作報告

2018年度財務報告

2018年度利潤分配方案

2018年度董事薪酬方案

2018年度監事薪酬方案

委聘2019年度外部審計師

授予董事會發行股份之一般性授權

及

2018年度股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供股東週年大會通告(載於本通函第25至28頁)及向閣下提供合理所需之資料，使閣下可就於下文所述股東週年大會上提呈之決議案進行投票作出知情決定。

於股東週年大會上，將提呈有關本公司以下事宜之普通決議案以供考慮及批准(i) 2018年度董事會工作報告；(ii) 2018年度獨立董事工作報告；(iii) 2018年度監事會工作報告；(iv) 2018年度財務報告；(v) 2018年度利潤分配方案；(vi) 2018年度董事薪酬方案；(vii) 2018年度監事薪酬方案；及(viii)委聘2019年度外部審計師。

於股東週年大會上，將提呈有關本公司以下事宜之特別決議案，以供考慮及批准授予董事會發行股份之一般性授權。

2. 有關將於股東週年大會議決的事宜

(i) 2018年度董事會工作報告

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准2018年度董事會工作報告。2018年度董事會工作報告全文載於本通函之附錄一。

(ii) 2018年度獨立董事工作報告

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准2018年度獨立董事工作報告。2018年度獨立董事工作報告全文載於本通函之附錄二。

(iii) 2018年度監事會工作報告

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准2018年度監事會工作報告。2018年度監事會工作報告全文將載於本公司2018年度報告內。

(iv) 2018年度財務報告

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准2018年度財務報告。根據國際財務報告準則編製之經審核之財務報表及2018年度獨立核數師報告全文將載於本公司2018年度報告內。

(v) 2018年度利潤分配方案

根據公司章程，於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准本公司利潤分配方案。

於2019年3月22日，董事會建議派發截至2018年12月31日止年度現金末期股息每股股份人民幣0.081元(含稅)，即派息總額約為人民幣377.4百萬元(含稅)。末期股息須待股東於股東週年大會上批准方可作實。

倘經批准，本公司截至2018年12月31日止年度的末期股息將以人民幣計值及宣派。向本公司內資股持有人分派的股息將以人民幣支付，而H股持有人的股息將以等額港幣支付。就該換算而言，人民幣將按照股東週年大會日期(即2019年5月23日)前五個營業日中國人民銀行公佈的平均匯率中間價換算為港元。倘於股東週年大會獲批准，末期股息預期將於2019年7月22日派付。本公司將於2019年6月10日(星期一)至2019年6月17日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理H股過戶登記手續。凡於2019年6月17日(星期一)名列本公司H股股東名冊及內資股股東名冊的股東將有權收取末期股息。擬符合資格收取末期股息的H股持有人，必須於2019年6月6日(星期四)下午4時30分前，將所有過戶文件連同有關H股股票送達H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)，以進行登記。若前述日期有任何變動，本公司將另行公告。

董事會函件

根據公司章程規定，本公司向內資股股東支付股息以及其他款項，以人民幣計價和宣佈；本公司向境外上市股份股東支付股息及其他款項，以人民幣計價和宣佈。兌換率應以宣派股息或其他分派當日前五個工作日中國人民銀行公佈的相關外幣兌人民幣的平均收市價折算，本公司需向境外上市股份股東支付的外幣，應當按照國家有關外匯管理的規定辦理。本公司股息的分配由股東大會以普通決議授權董事會實施。本公司股東大會對利潤分配方案作出決議後，本公司董事會須在股東大會召開後兩個月內盡快實施具體計劃。

本公司須根據相關法律法規就2018年度末期股息為H股股東代扣代繳企業所得稅和個人所得稅。根據《中華人民共和國企業所得稅法》的適用條文及其實施條例，本公司須按10%的稅率為非居民企業H股持有人(包括以香港中央結算(代理人)有限公司的名義登記的H股)代扣代繳企業所得稅。另外，根據《中華人民共和國個人所得稅法》適用條文及其實施條例以及《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》的規定，本公司須為境外非居民個人H股持有人代扣代繳個人所得稅。境內非外商投資企業在香港發行股票，其境外居民個人股東可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協定及內地和香港(澳門)間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。在香港發行股票的境內非外商投資企業派發股息紅利時，一般可按10%稅率扣繳個人所得稅，相關稅法法規及稅收協定另有規定的除外。倘2018年度末期股息經股東於股東週年大會上批准，本公司將就有關上述代扣代繳企業所得稅和個人所得稅安排提示刊發公告。

本公司建議股東應向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置H股所涉及的中國、香港及其他稅務影響的意見。

(vi) 2018年度董事薪酬方案

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准截至2018年12月31日止年度的董事薪酬方案。

獨立非執行董事將從本公司領取薪酬。2018年本公司向每名獨立非執行董事支付人民幣稅前10萬元。

在本公司擔任其他職務的執行董事萬眾先生及岳增光先生從本公司領取薪酬，根據其職務，按照本公司的薪酬管理規定執行。

除獨立非執行董事和在本公司擔任其他職務的執行董事外，其他董事不在本公司領取任何薪酬。

(vii) 2018年度監事薪酬方案

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准截至2018年12月31日止年度的監事薪酬方案。

在本公司任職的職工監事從本公司領取薪酬，根據其職務，按照本公司的薪酬管理規定執行。未在本公司任職的監事不在本公司領取任何薪酬。

(viii) 委聘2019年度外部審計師

於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以考慮及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司2019年年度財務報表審計及中期財務報表審閱的境外審計師，普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2019年年度財務報表審計的境內審計師，境內外審計師的服務酬金總價為人民幣190萬元。

(ix) 授予董事會發行股份之一般性授權

為滿足本公司業務長期發展需要，提升公司治理效率，於股東週年大會上提呈一項特別決議案，以考慮及批准給予董事會一般性授權(「**一般性授權**」)，發行不超過本公司已發行H股及內資股各自的20%(「**發行新股**」)，並授權董事會在不違反有關法律、行政法規、上市地有關監管規定和公司章程的情況下，為完成配發、發行及上市新股簽署必要文件、辦理必要手續及採取其他必要的行動；在中國有關政府部門批准的前提下及根據《中國公司法》，授權董事會根據股份發行的方式、種類、數量及發行完成時本公司股權結構的實際情況，將本公司的註冊資本增加至所需的數額，並採取任何其他所需的行動和辦理註冊資本變更所需手續，並授權董事會對公司章程做出相應的修訂，以反映發行後的股本架構。本一般性授權的具體內容載於本通函之附錄三。

3. 其他

另外，股東將於股東週年大會上聽取《2018年度淨資本報告》以及《2018年度信託業務到期兌付及受益人利益實現情況報告》。

4. 股東週年大會

關於本公司謹訂於2019年5月23日(星期四)上午10時正假座中國濟南市解放路165號中豪大酒店舉行股東週年大會之通告載列於本通函第25到28頁。

凡於2019年5月23日(星期四)名列本公司股東名冊的H股及內資股持有人均有權出席股東週年大會並於會上投票。本公司將於2019年4月23日(星期二)至2019年5月23日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記手續，期間不會登記任何股份轉讓手續。所有過戶文件連同有關股票須於2019年4月18日(星期四)下午4時30分前，送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖(就H股股東而言)，或本公司的註冊辦事處中國山東省濟南市曆下區解放路166號(就內資股股東而言)。

隨函附奉股東週年大會適用回條及代表委任表格，該回條及代表委任表格亦刊載於香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司之網站(<http://www.sitic.com.cn>)。倘閣下有意委任代表出席股東週年大會，務請按照隨附之代表委任表格列印的指示，於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前填妥及簽署並交回表格。填妥、簽署及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親自出席股東週年大會，並於會上投票。有意親自或委任代表出席大會的股東須按照隨附之回條列印的指示，於2019年5月3日(星期五)或之前填妥及簽署並交回回條。

5. 上市規則規定

根據上市規則第13.39(4)條，除若干例外情況下，股東於股東大會上所作出的任何表決須以投票方式進行。股東週年大會上的所有決議案將以投票方式進行表決。本公司將於股東週年大會以後以上市規則規定的方式就投票結果分別在香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.sitic.com.cn>)作出公告。

6. 推薦意見

董事會相信，上文所述的建議符合本公司及股東的整體利益。因此，董事會建議全體股東投票贊成股東週年大會通告所載將於股東週年大會上提呈的有關決議案。

7. 責任聲明

本通函載有旨在提供有關本公司的資料且遵守上市規則規定之詳情，董事就此共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，據彼等所知及所信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成分，以及並無遺漏其他事宜，導致本通函或其所載任何聲明產生誤導。

此致

列位股東 台照

承董事會命
山東省國際信託股份有限公司
萬眾
董事長
謹啟

2019年4月6日

山東省國際信託股份有限公司
2018年度董事會工作報告

2018年，面對錯綜複雜的國際國內經濟環境和強監管、破剛兌、控槓桿、去通道的重重壓力，山東國信董事會在股東大會的正確領導和各股東單位的大力支持下，充分發揮戰略引領和科學決策作用，堅持「穩中求進、進中提質」的工作總基調，以「產品專業化、服務綜合化、經營規範化」為出發點和落腳點，統籌抓好「助實體、回本源、優結構、控風險、抓改革、促管理」各項工作，本公司整體保持良好的發展態勢，發展質量和效率持續提升。

截至2018年12月31日，山東國信合併總資產人民幣136.12億元，同比增長5.5%；所有者權益人民幣95.41億元，同比增長4.3%；2018年，本公司實現營業收入人民幣16.95億元，同比上升2.8%；歸屬於本公司股東的淨利潤人民幣8.72億元，同比下降2.5%。

2018年，本公司連續第三年獲得信託行業評級A級，連續第六年獲評山東省地方金融企業績效評價優秀(3A)級，榮獲中國融資大獎「年度最佳IPO獎」、2018金港股「最具價值金融股公司」、「誠信託—最佳家族信託產品獎」等獎項。現將董事會於2018年主要工作情況報告如下：

一. 2018年董事會主要工作

(一) 強化戰略引領，推動轉型創新取得實質突破

董事會緊緊圍繞全國金融工作會議、中央經濟工作會議精神，科學研判上市後本公司面臨的內外部形勢，全面把握實現高質量發展面臨的機遇和挑戰，跟進調整本公司十三五戰略規劃，持續發揮戰略引領作用，推動轉型與創新雙驅並進。

一是根植本源，深耕細作，服務實體經濟步入常態化。董事會不忘「回歸本源、服務實體」的初心使命，秉持「服務+融資」、「服務+財富」、「服務+資管」的差異化發展戰略，充分發揮業務綜合性、服務靈活性、反應敏銳性的先天優勢，不斷推進思維創新、平台創新、工具創新和服務創新，多領域支持實體經濟發展。截至2018年末，本公司累計向山東省「5+5」十強產業提供信託貸款規模超人民幣600億元，與魯信創投共同發起設立總規模人民幣10億元的「新舊動能轉換母基金」，印發實施《新舊動能轉換重點項目高端人才理財服務管理辦法》，重點為山東省新舊動能轉換引進的高端人才提供積極的財富管理配套服務。服務實體經濟已成為山東國信的又一張「靚麗名片」。

二是傳統優勢業務「提質增效」，業務結構持續優化。近年來，董事會主動放下「規模意識」和「速度情節」，注重提升管理能力，著力改善業務結構。以投貸聯動業務為代表的主動管理業務規模持續增長，由點及面，開始顯現集群效應，部分單體項目獲取了較高的超額收益。通過股權直投、股債結合、夾層基金、併購貸款等多元化手段綜合運作的「地產+」模式，正式向經營性物業、醫養中心、產業園區等衍生領域新業態邁進。

三是本源業務品牌升級。家族信託延續先發優勢，保持行業先導地位，持續引領信託業務回歸本源。2018年，正式發佈「德善齊家」家族信託品牌，逐步擴大品牌優勢及影響力，蟬聯「優秀家族信託計劃」等多個獎項和榮譽。截至2018年底，本公司管理的家族信託已簽訂合同金額突破人民幣76.6億元，其中實際交付的信託資產規模突破人民幣58.36億元，同比增長194.21%，位居行業前列。慈善信託發展漸入佳境，「同心揚夢」、「國資惠農」等慈善信託品牌初具影響力，規模效應、聯動效應逐步形成。

四是創新業務陸續鋪開。消費信託項目順利落地，實業投資資格獲得批准，供應鏈金融業務規模上揚，以信託計劃涉足體育、影視、文化產業的「另類投資」成功試水。資本市場業務持續發力。「上市公司+PE」併購基金所投企業中一家已登陸A股、兩家正申報首次公開發行及上市工作；新發行偏股型直投可交債信託和直投定增信託，進一步豐富了資本市場產品線。

五是紮實籌備國際化佈局。積極推進境外子公司設立工作，通過多方走訪調研，積極與有關監管機構溝通，研究香港金融平台的設立方式和功能定位。

六是「智慧信託」穩步推進。加快打造以「數據+科技」為戰略支撐的智慧信託平台，與騰訊、恆生等多家龍頭企業達成戰略合作，以三大畫像為重點，力求精準解決資金端、資產端和內部運營端「三大痛點」問題，積極構建高淨值客戶服務生態圈。

（二）完善公司治理機制，治理水平有效提升

2018年，面對境內外雙重監管對企業管治提出的更高要求，董事會勤勉盡責，加強自身建設，促進公司治理體系不斷優化提升。

一是加強黨的領導。董事會深入學習貫徹黨的十九大精神，牢固樹立「四個意識」和「四個自信」，行動上堅決維護黨中央權威和集中統一領導，在公司治理中結合國有企業實際，堅決全面落實黨建要求。嚴格落實執行公司章程、《董事會議事規則》、《黨委會議事規則》，確保了黨的領導在公司治理中的重要地位，充分發揮黨組織在管戰略、謀大局、議大事、把方向等方面的重要作用。突出抓好過硬黨支部建設，圍繞「五個好」標準，制定37項細化考核指標，分類指導、分步推進，為本公司發展提供了堅實的組織保障和不竭的政治動力。

二是依據法律法規和公司章程，勤勉履行董事會職權。董事會依法認真履職盡責，結合本公司經營管理的實際狀況，規範召開各類會議，積極討論、科學決策。2018年度，本公司共召開全體股東大會3次，1次內資股類別股東大會，1次H股類別股東大會，審議批准議案18項，聽取彙報2項；召開董事會9次，審議議題52項，聽取彙報10項，內容涉及董事會換屆、增加註冊資本、章程修改、利潤分配、關聯交易等公司重大決策領域。

2018年，董事會嚴格執行及落實股東大會通過的各項決議，認真勤勉地行使權利、履行義務。自覺接受監事會的監督和檢查，召開董事會均請監事會成員到會列席會議，對本公司的重大決策廣泛徵求監事會的意見。董事會與經營班子分工明確，各司其職，本公司經營班子勤勉敬業，認真落實董事會決議和各項決策，較好地完成了年度各項經營任務。

三是圓滿完成董事會換屆選舉工作。2018年，山東國信第一屆董事會任期屆滿，董事會嚴格遵照法律法規、監管規定及公司章程的有關要求，充分考慮及落實董事會多元化政策，全面制定換屆工作實施方案，有序履行董事會換屆選聘的公司治理程序。2018年7月10日，本公司召開2018年第一次臨時股東大會，選舉產生新一屆董事會成員。經全體董事一致同意，選舉萬眾先生為第二屆董事會董事長。新一屆董事會成員認真學習香港上市公司及其董事的持續責任，強化對自身履職及義務的理解。

四是優化下設委員會組成，強化專業作用發揮。以董事會換屆為契機，結合第二屆董事會成員經驗及專業領域，優化調整了董事會各專門委員會組成人員，為充分發揮各專門委員會的作用提供有力支撐。按照監管要求、結合本公司實際，修訂信託委員會、審計委員會及業務決策委員會議事規則，從制度層面優化下設委員會職權設置，保障專業作用發揮。2018年，董事會專門委員會共組織召開會議86次，其中審計委員會會議4次，薪酬委員會會議3次，人事與提名委員會會議4次，戰略與風控委員會會議1次，信託委員會會議1次，業務決策委員會73次，審議並向董事會提報共33項議題，對本公司財務管理、人力資源管理、風險防控等提出專業意見，有效提高了董事會的決策效率和決策水平。

(三) 提升資本實力，資本補充機制進一步強化

2018年，董事會認真履行資本管理職責，定期審閱淨資本報告，落實監管部門對於資本管理的意見要求，持續提升本公司風險抵禦能力。

一是以資本公積金轉增股本以增加本公司註冊資本至人民幣46.59億元，並於2019年1月8日完成相關轉增。註冊資本是反映企業資本實力、信用度和抗風險能力的重要指標。隨著近幾年信託公司增資潮的湧起，山東國信註冊資本在行業內偏低，與實際市場地位不匹配的問題一直成為限制部分業務發展的壁壘。年內，自本公司完成香港聯交所主板上市及通過本年度的資本公積金轉增股本方式兩次增加註冊資本，使註冊資本指標提高至行業中上游水平，切實提升了本公司業務拓展及抗風險能力，進一步樹立優質上市公司的市場形象。

二是進一步完善資本補充機制。董事會落實監管新規及意見精神，通過修訂公司章程、重新組織制定《山東省國際信託股份有限公司恢復與處置計劃》等方式，進一步明確了主要股東的流動性支持及資本補充義務，為本公司加強資本管理提供有力的制度支持。

(四) 優化內部管控，管理效能逐步提高

2018年，董事會致力於推動本公司內部深化改革，完善體制機制，把握風險防控，取得一定成效。

一是全面實施人力資源制度改革。堅持「人人皆可成才、人人都有舞台」的人才發展理念，制定了《員工崗位級別管理暫行辦法》，建立管理崗位與專業崗位「雙通道晉升」機制，解決了「崗位有限、人才無盡」的現實問題，真正讓能幹事的人有位置，讓想幹事的人有奔頭。

二是進一步優化本公司組織架構，增設了5個業務團隊，覆蓋上海、北京、重慶、南京、鄭州等重點城市。突出強化人力資源管理體系和服務體系建設，制定《人力資源3年戰略規劃》，積極構建「招才、育才，用才、留才」的長效機制，為激勵全員創新創業營造了良好的人才發展環境。

三是全面推廣大運營管理模式。圍繞提升後台服務和支撐效能，增強內控質量，建立以業務流程為導向的運營控制體系和以信息資源為導向的運營支撐體系，實行「投管分離」、「線上操作」，有效釋放了前台生產力，操作風險管控能力和投後管理工作效率進一步提升。

四是全面強化風險防控。提高員工風險合規意識，健全完善22項規章制度，進一步優化和完善內部管理流程。有效降低各類監管風險的同時提高內部流轉效率，促進業務開展。持續加強「事前盡調、事中監控、事後督查」的全面風險管理體系建設，不斷優化風控流程，通過嚴控增量和化解存量，信託不良率繼續保持在行業均值以下。

(五) 完善信息披露機制，優化股東股權及投資者關係管理

2018年是山東國信登陸香港資本市場後的第一個年頭，董事會高度重視信息披露、股東股權管理及投資者關係管理工作，以維護投資者利益為己任，嚴格履行公眾公司義務，維護本公司良好形象。

一是持續完善信息披露機制，不斷提升信息披露工作水平。修訂完善本公司《信息披露管理規定》，建立高效規範的信息披露管理流程，明確信息披露權責劃分，提高本公司全體員工對於信息披露工作的責任感及敏感度；披露香港資本市場上第一份中國信託公司年報；就新業務資格獲批、參與設立魯信創投新舊動能轉換母基金等事項刊發臨時報告，確保及時、充分履行本公司的信息披露義務。

二是強化股東股權及投資者關係管理，建立與資本市場的有效溝通。股東股權管理方面，董事會切實依照監管要求，履行股權管理職責，保持與股東之間的高效溝通機制，嚴格規範關聯交易管理。投資者關係管理方面，董事會注重在日常溝通、定期信息披露、重大事件發佈等方面與投資者保持良性互動。採取業績發佈活動、非交易路演、參加投資峰會、接待分析師來訪調研等多種方式，同時關注市場動向和媒體輿論導向，積極維護上市公司良好市場形象、傳遞本公司投資價值等，並進行主動的資本市場維護工作。

二. 2019年度工作打算

2019年是新中國成立70周年，是全面完成「十三五」戰略規劃目標、實現轉型創新發展高位突破的關鍵一年。不論是從全國金融工作會議、中央經濟工作會議釋放的信號來看，還是從國內外研究機構的預測來看，2019年的宏觀經濟金融形勢依然嚴峻複雜，機遇與挑戰並存，動力與壓力同在。

2019，面對新的挑戰與考驗，面對本公司歷史發展上重要的戰略機遇期，董事會將不忘初心、牢記使命，堅持穩中求進工作總基調，誠信勤勉的履行各項職責，強化戰略引領作用，立足「實業投行、產業信託」的功能定位，突破發展瓶頸，積蓄先發優勢，推動轉型創新高位突破，將山東國信打造成為一流的綜合金融及財富管理服務提供商。

第一，堅持黨建引領，推動黨的領導與公司治理有機結合。

面對錯綜複雜的國際國內經濟形勢和艱巨繁重的轉型創新任務，本公司必須堅定不移地加強黨的建設，融入中心、服務大局，為本公司可持續發展提供堅強的政治保證。要紮實開展「不忘初心、牢記使命」主題教育，全面落實新時期黨的建設總要求，持續增強黨的凝聚力、創造力、戰鬥力。切實把黨的領導融入公司治理工作中，充分發揮黨組織在公司治理中的領導核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落實。要進一步增強「四個意識」，堅定「四個自信」，做到「兩個維護」，在任何時候、任何情況下，黨的領導幹部都要在政治上站得穩、靠得住，聽黨指揮、為黨盡責。

第二，加強形勢研判，把握實現高質量發展面臨的機遇和挑戰。

信託業當前面臨著複雜的外部環境，金融強監管步入常態化，把握形勢的難度加大，資管新規下行業內和行業間競爭愈發激烈，資金端緊張和資產端風險並存，這對於董事會正確把握政策、科學研判形勢提出了更高的要求。從宏觀形勢看，國內經濟增長不確定性增加，但高質量發展已成必然趨勢；從行業內部看，資管新規重塑市場格局，信託公司短期「陣痛」在所難免；從本公司自身看，未來發展可期但「短板」猶存，轉型創新迫在眉睫。當前，監管機構正在研究出台信託行業各項監管新規，對於信託機構的轉型、發展將產生深遠的影響。董事會及經營層應當更加加強對形勢的分析研判，增強政策敏感性，提前做好應對準備。積極把握機遇與挑戰，主動適應新形勢，走高附加值、高技術含量的內涵式發展道路，不斷調整優化業務結構，服務實體，回歸本源，厚植發展優勢，提升發展質量。

第三，牢記創新致勝，更加注重培育企業核心競爭力。

創新不是放棄傳統業務另闢蹊徑、另起爐灶，對傳統業務的精細化管理和功能的不斷完善，本身也是內涵式創新的重要內容。一要鞏固傳統業務優勢，持續歷練提升主動管理能力，增加傳統業務產業鏈上的綜合服務能力、談判議價能力和資源協調統籌能力，創新業務模式，促使傳統業務煥發新活力；二要注重創新研究，踐行「研發創造價值」理念，加強研發與業務的聯動，推動研發成果的價值轉化；加快智慧信託建設，強化科技創新支撐，推動重點細分領域實現突破；三要積極探索開展新型業務，包括新的投資領域、新的大類資產配置、新的合作夥伴交易對手以及具體的項目創新、產品架構創新等等，切實將各類創新業務培育成為本公司高質量發展的「新引擎」，不斷開拓新的利潤增長點。四是用好監管政策，請求監管充分「賦能」，積極籌備申請合格境內機構投資者(QDII)等新業務資格，與具有相關業務資格或牌照的機構保持密切聯繫，探討打通資金端和資產端跨境通道，推進海外業務佈局。

第四，築牢風險底綫，多措並舉提升防範化解能力。

2018年中央經濟工作會議指出，要繼續把防範化解系統性金融風險作為「三大攻堅戰」之首，打好重點戰役。在當前金融風險水平整體上升的大背景下，信託業風險項目數量和規模也出現了不同程度的增長。本公司既要高度警惕「黑天鵝」事件，也要防範「灰犀牛」事件。一方面，要通過建立更加嚴格的內部信用評級系統，選擇優質的交易對手和項目，在准入端嚴格把關。另一方面，要通過風險限額、淨資本等指標體系管理市場風險、信用風險、流動性風險、合規風險等，針對項目投前、投中、投後建立完善風險排查體系，加強風險監控。要進一步加大對投資領域風險形勢的判斷，及早佈局投資，同時在信託產品結構設計上下功夫，通過行之有效的擔保措施規避可能發生的風險，確保本公司始終朝著健康的方向發展。

第五，紮實推進重點工作，確保實現全年工作目標。

一是積極推進國際業務佈局，以獲取境外金融牌照為契機，滿足境內企業和高淨值客戶的跨境投融資需求。二是加快智慧信託戰略發展，制定智慧信託三至五年規劃。在資金端，加快構建高淨值服務生態圈；在資產端，加快積累產業數據和場景數據，為數據授信、數據風控打下堅實基礎；在運營端，以用戶體驗為出發點和落腳點，提升運營效率，進一步釋放生產力。三是加強營銷能力建設。進一步拓寬代銷渠道，加快自主網點佈局和人才引進，提升自主銷售能力。結合市場需求引導資產端產品開發設計，不斷豐富產品綫。四是繼續推進泰信基金股權轉讓，著力優化金融股權投資業務佈局。五是塑造家族信託優秀品牌。加強產品推介和渠道推廣，穩固先發優勢，推出「嫁妝金」信託和「教育金」信託等標準化家族信託產品，進一步提升品牌知名度和影響力。

山東省國際信託股份有限公司
2018年度獨立董事工作報告

2018年丁慧平先生、顏懷江先生、孟茹靜女士擔任本公司獨立董事。作為本公司獨立董事，彼等嚴格按照《中國公司法》、《信託公司管理辦法》、《信託公司治理指引》等有關法律法規和上市規則以及公司章程等有關規定，認真履行職責，充分發揮獨立董事在完善公司治理結構、防範內部人控制、促進本公司規範運作和依法合規經營等方面的重要作用，維護本公司股東尤其是中小股東合法權益，推動本公司各項工作有序開展。同時，為充分適應監管政策變化及本公司H股上市要求，通過參加培訓、工作調研等方式持續跟蹤研究監管政策、行業動態，加強對境外監管規則的學習，切實提高履職能力。

一. 出席董事會及股東大會情況

2018年獨立董事通過現場或通訊方式按時出席了本公司召開的全部9次董事會及所任職的董事會專門委員會會議，並出席了全部3次全體股東大會、1次內資股類別股東大會、1次H股類別股東大會。對於董事會及其專門委員會審議和決策的重大事項，彼等均做到獨立審議、審慎決策。召開董事會前，彼等認真審閱會議資料，詳細瞭解有關情況，為董事會決策做好充分準備；召開董事會時，彼等認真審議各項議題，主動參與討論，發表獨立意見並提出合理建議，在確保董事會依法履職、強化公司治理、防範經營風險等方面發揮了積極作用。

二. 履職工作情況

2018年彼等勤勉盡職工作，忠實履行職責，充分發揮獨立董事的應有作用，切實維護本公司及全體股東利益。本公司獨立董事分別擁有財務管理、會計、金融投資、資產管理等方面的專業知識和從業經驗，為履職盡責提供了充分保障。

2018年，對於本公司董監事會換屆、高級管理層聘任、資本公積金轉增股本、定期報告編製、財務預決算、內部審計及內控制度建設、參與設立基金等重要議題和工作事項，獨立董事認真審閱有關材料，進行獨立判斷，發表獨立意見。對於國際會計準則的新準則應用、減值準備計提、本公司業務轉型與創新、家族信託業務發展、國際業務開拓、個人所得稅改革、本公司管理層薪酬及考核、員工激勵與人才選聘等關鍵問題，獨立董事結合各自的專業背景和從業經驗，提出了諸多針對性、建設性意見、建議。獨立董事通過工作調研、查閱資料等方式，詳細瞭解本公司的業務運營、財務狀況等經營信息；時刻關注金融業和資產管理行業監管政策，加強對境外監管規則的學習，不斷適應本公司作為香港上市公司對獨立董事提出的新要求。

三. 2019年工作打算

2019年彼等將繼續秉承獨立、客觀、專業、勤勉的原則，站在對全體股東尤其是中小股東負責的立場，按照《中國公司法》、公司章程及境內外監管規則賦予獨立董事的職權，依法合規審慎客觀地履行職責，加強同董事會、監事會和高級管理層的溝通，在公司治理、業務轉型與創新、信息披露、關聯交易審批等方面充分發揮獨立董事的專業優勢和獨立判斷作用。同時，繼續加強對境內外監管規則、信託業動態的研究學習，不斷提高履職能力和工作水平，更好維護本公司及股東的利益。

授予山東省國際信託股份有限公司董事會發行股份之一般性授權

一般性授權的具體內容如下：

1. 在依照下文「2」所列條件的前提下，授權董事會在有關期間(定義見下文)內單獨或同時批准、配發、發行、授予及／或以其他方式處置股份(H股及／或內資股、可轉換為股份的證券、附有權利認購或轉換成股份的證券的購股權或認股權證，或附有權利認購或轉換成股份的其他證券)。
2. 董事會擬批准、配發、發行、授予及／或以其他方式處置的H股及內資股、可轉換為該等股份的證券、附有權利認購或轉換成該等股份的證券的購股權或認股權證，或附有權利認購或轉換成該等股份的其他證券的數目(須按照該等證券能轉換為／獲配發的H股／內資股的數目計算)分別不得超過本決議案於股東大會上通過當日已發行H股及內資股各自的20%，即232,947,000股H股及698,823,000股內資股(假設自本決議案之日起至股東大會召開之日，本公司不會增發任何新的H股及／或內資股)，且發行新股不得影響本公司的公眾持股量。
3. 就本決議案而言：「有關期間」指該項決議案於股東大會通過當日直至下列最早發生者的期間：
 - (1) 本決議案通過之日後的本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (2) 本決議案獲通過之日後12個月屆滿之日；或
 - (3) 本公司股東於任何股東大會上通過特別決議案撤銷或修訂根據本決議案授予董事會的該授權之日。

4. 授權董事會行使本公司的一切權力，決定配發及發行新股的條款及條件，包括以下條款：
- (1) 配發和(或)發行的新股的類別及數目；
 - (2) 發行方式；
 - (3) 發行對象及募集資金投向；
 - (4) 新股的定價方式和(或)發行價格(包括價格區間和最終定價)(但發行新股的定價較H股或內資股的根據上市規則第13.26(5)條所載的)基準價不得折讓20%或20%以上，否則不得根據一般性授權發行新股，而需召開股東大會取得特別授權)；
 - (5) 開始及結束發行的日期；
 - (6) 向現有股東發行新股的類別及數目；及
 - (7) 作出或授予可能需要行使該等權力的售股建議、協議及購股權。
5. 授權董事會在不違反有關法律、行政法規、上市地有關監管規定和公司章程的情況下，為完成配發、發行及上市新股簽署必要文件、辦理必要手續及採取其他必要的行動。包括但不限於：
- (1) 審議批准及代表本公司簽署與發行有關的協議，包括但不限於配售承銷協議、中介機構聘用協議；
 - (2) 審議批准及代表本公司簽署向有關監管機構遞交的與發行相關的法律文件；根據監管機構和本公司上市地的要求，履行相關的批准程序；
 - (3) 根據境內外監管機構要求，對上述(1)和(2)項有關協議和法律文件進行修改；
 - (4) 決定在發行相關協議及法律文件上加蓋本公司公章；

- (5) 聘請與發行有關的中介機構，批准及簽署發行所需、適當、可取或有關的一切行為、契據、文件及其他相關事宜。
6. 在中國有關政府部門批准的前提下及根據《中國公司法》，授權董事會根據股份發行的方式、種類、數量及發行完成時本公司股權結構的實際情況，將本公司的註冊資本增加至所需的數額，並採取任何其他所需的行動和辦理註冊資本變更所需手續(包括但不限於取得相關監管機構的批准以及辦理工商登記備案手續等)。
7. 授權董事會在新股配發及發行完成時，根據股份發行的方式、種類、數量及發行完成時本公司股權結構的實際情況，對公司章程作出其認為適當及必要的修訂，以反映本公司股本結構、註冊資本以及其他根據此項授權而產生的變動，並採取任何其他所需的行動和辦理所需手續(包括但不限於取得相關監管機構的批准以及辦理工商登記備案手續等)。
8. 董事會可進一步授權具體授權人士辦理發行相關事宜。

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)

2018年度股東週年大會通告

茲通告山東省國際信託股份有限公司(「本公司」)謹訂於2019年5月23日(星期四)上午10時正假座中國濟南市解放路165號中豪大酒店舉行2018年度股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2019年4月6日的通函內所界定者具有相同涵義：

作為普通決議案

- (1) 審議及批准2018年度董事會工作報告；
- (2) 審議及批准2018年度獨立董事工作報告；
- (3) 審議及批准2018年度監事會工作報告；
- (4) 審議及批准2018年度財務報告；
- (5) 審議及批准2018年度利潤分配方案；
- (6) 審議及批准2018年度董事薪酬方案；
- (7) 審議及批准2018年度監事薪酬方案；
- (8) 審議及批准委聘2019年度外部審計師；

2018年度股東週年大會通告

作為特別決議案

- (9) 審議及批准授予董事會發行股份之一般性授權；

其他事項

- (10) 聽取2018年度淨資本報告；及
- (11) 聽取2018年度信託業務到期兌付及受益人利益實現情況報告。

承董事會命
山東省國際信託股份有限公司
萬眾
董事長

中華人民共和國，濟南
2019年4月6日

2018年度股東週年大會通告

附註：

1. 於2019年5月23日(星期四)名列本公司股東名冊之本公司H股及內資股持有人有權出席股東週年大會並於會上投票。本公司將由2019年4月23日(星期二)至2019年5月23日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司股東登記手續，期間不會登記任何股份轉讓手續。所有過戶文件連同有關股票須於2019年4月18日(星期四)下午4時30分前，送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖(就H股股東而言)，或本公司之註冊辦事處中國山東省濟南市曆下區解放路166號(就內資股股東而言)。
2. 如股東週年大會審議通過2018年度利潤分配方案，於2019年6月17日(星期一)名列本公司股東名冊之本公司H股及內資股持有人有權獲得經本公司股東批准之末期股息。本公司將由2019年6月10日(星期一)至2019年6月17日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司股東登記手續，期間不會進行股份過戶登記手續。所有過戶文件連同有關股票須於2019年6月6日(星期四)下午4時30分前，送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖(就H股持有人而言)，或本公司之註冊辦事處中國山東省濟南市曆下區解放路166號(就內資股持有人而言)。
3. 擬親自或委任代表出席股東週年大會之股東，須於2019年5月3日(星期五)或之前，填妥及簽署附於各股東週年大會通告之回條，以專人送達、郵遞或傳真方式交回本公司H股過戶登記處(如下所述)(對於H股持有人)或本公司之公司秘書(如下所述)(就內資股股東而言)(如適用)之地址。填妥及交回回條並不影響股東出席股東週年大會之權利。然而，倘股東並無交回回條，而交回回條表示擬出席股東週年大會之股東代表之具投票權之股份數目未能超過股東週年大會具投票權之本公司股份總數之半數，則將可能導致股東週年大會須延期舉行。
4. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之本公司股東，有權委任一名或以上代表代其出席大會並於會上投票。委任代表毋須為本公司股東。
5. 股東須以書面授權書形式委任代表(包括代表委任表格)。授權書由委託人或以書面正式授權之人士簽署。倘委任人為法人，則授權書須經該法人蓋章或經其董事或以書面正式授權之人士簽署。委任代表之授權書最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回本公司H股過戶登記處(如屬H股持有人)或本公司中國註冊辦事處地址(如屬內資股持有人)。倘委任代表之授權書由委任人之授權人士簽署，則授權該委託人簽署之授權書或據以簽署授權書之其他授權文件，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中國註冊辦事處地址(如適用)。
6. 出席股東週年大會之股東或代表均須出示身份證明文件。

2018年度股東週年大會通告

7. 其他

- i. 預期股東週年大會將於半天內結束。所有出席會議之股東須自行安排交通及住宿並承擔出席之相關費用。
- ii. 上述提呈股東週年大會審議和批准的決議案詳情請見列載於本公司日期為2019年4月6日的股東週年大會通函。
- iii. 香港中央證券登記有限公司地址為：
香港
灣仔皇后大道東183號
合和中心17M樓
電話：(852) 2862 8555
傳真：(852) 2865 0990
- iv. 本公司中國註冊辦事處及主要營業地點地址為：
中國
山東省
濟南市
曆下區
解放路166號
電話：+86 (531) 8656 6593
傳真：+86 (531) 8656 6593

於本通告日期，本公司執行董事為萬眾先生及岳增光先生；非執行董事為肖華先生及金同水先生；及獨立非執行董事為顏懷江先生、丁慧平先生及孟茹靜女士。