

---

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分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)

建議委任獨立非執行董事  
及  
2022年度第三次臨時股東大會通告

---

關於本公司謹訂於2022年11月30日(星期三)上午九時三十分假座中國山東省濟南市歷下區奧體西路2788號A塔舉行臨時股東大會之通告載於本通函第7到8頁。隨函附奉臨時股東大會適用之代表委任表格，該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臨時股東大會，務請按照隨附之代表委任表格列印之指示，於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前(2022年11月29日(星期二)上午九時三十分)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臨時股東大會，並於會上投票。

2022年11月15日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
臨時股東大會通告 .....	7

---

## 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：

「公司章程」	指	本公司經不時修訂、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
「中國銀保監會」	指	中國銀行保險監督管理委員會
「本公司」	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	本公司發行以人民幣認購或記為繳清的每股面值人民幣1.00元的普通股
「臨時股東大會」	指	本公司擬於2022年11月30日（星期三）上午九時三十分假座中國山東省濟南市歷下區奧體西路2788號A塔舉行的2022年度第三次臨時股東大會及其任何續會（視乎情況而定）
「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	中華人民共和國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「最後實際可行日期」	指	2022年11月11日，即於本通函付印前為確定當中所載若干資料之最後實際可行日期

---

## 釋 義

---

「提名與薪酬委員會」	指	董事會提名與薪酬委員會
「上市規則」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函而言不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「山東銀保監局」	指	中國銀行保險監督管理委員會山東監管局
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元之股份
「股東」	指	股份持有人

# 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)

方灝先生(總經理)

註冊辦事處：

中國山東省

濟南市歷下區

解放路166號

非執行董事：

王增業先生(副董事長)

趙子坤先生

王百靈女士

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

獨立非執行董事：

顏懷江先生

鄭偉先生

孟茹靜女士

敬啟者：

### 建議委任獨立非執行董事 及 2022年度第三次臨時股東大會通告

#### I. 緒言

本通函旨在向閣下提供臨時股東大會通告(載於本通函第7至8頁)及向閣下提供有關於臨時股東大會上提呈的決議案的資料，使閣下可就於下文所述之決議案進行投票作出知情決定。於臨時股東大會上，將提呈普通決議案以供考慮及批准建議委任獨立非執行董事。

## II. 建議委任獨立非執行董事

茲提述本公司日期為2022年11月11日之公告，內容有關董事會建議委任張海燕女士（「張女士」）為獨立非執行董事。有關委任仍須待股東於臨時股東大會上審議批准及山東銀保監局核准後方可生效。

張女士的個人簡歷如下：

張海燕女士，60歲，於銀行業有逾40年的從業經驗。1979年12月至1996年7月，張女士曾於山東省濟南市歷城區人民銀行擔任多個職位，包括計劃調研科副科長及科長。1996年7月至2007年2月，她於原濟南市商業銀行股份有限公司（現名為齊魯銀行股份有限公司，上海證券交易所上市公司，股票代碼：601665）任職，先後擔任稽核處副處長、處長及稽核部總經理。2007年2月至2020年2月，她於齊魯銀行股份有限公司先後擔任內審部總經理及首席審計官，並於1999年7月至2020年2月期間兼任職工監事。2014年9月至2020年2月，她兼任章丘齊魯村鎮銀行股份有限公司董事長。張女士於中南財經政法大學取得高級管理人員工商管理碩士學位，並獲山東省經濟專業職務高級評審委員會認可為高級經濟師。

張女士出任本公司獨立非執行董事的任期為自其委任得到股東批准及其任職資格得到山東銀保監局核准之日起至第三屆董事會任期結束之日止。待股東大會批准其委任及山東銀保監局核准其任職資格後，本公司將與張女士訂立服務合同。張女士的薪酬為稅前每年人民幣10萬元。

截至最後可行日期，張女士在本公司並未擔任任何職位。除上文所披露者外，張女士確認(i)彼於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職位；(ii)彼與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見上市規則）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，概無有關委任張女士而根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)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。

為確保董事會具備切合本公司業務及公司治理方面所需的技巧、經驗及多元化觀點，董事會已採納本公司的提名政策，制定辨識適合本公司的董事候選人及建議重選董事的過程及準則。提名與薪酬委員會於其建議選舉張女士擔任獨立非執行董事時已遵循本公司的提名政策，有關政策詳情載於本公司年度報告及本公司網站中。

董事會認為，張女士在金融機構的內部審計及內部控制等領域具有豐富的知識和經驗，其個人履職經歷和專業特長能夠為董事會提供有價值的見解，並能夠促進董事會成員的多元化。董事會經審核其履歷及按上市規則對獨立性要求的評估後信納張女士作為獨立非執行董事候選人之獨立性。

### III. 臨時股東大會

臨時股東大會將於2022年11月30日(星期三)上午九時三十分假座中國山東省濟南市歷下區奧體西路2788號A塔舉行。召開臨時股東大會的通告載於本通函第7至8頁。

凡於2022年11月30日(星期三)名列本公司股東名冊的H股及內資股持有人均有權出席臨時股東大會並於會上投票。本公司將於2022年11月25日(星期五)至2022年11月30日(星期三)(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2022年11月24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股持有人而言)，或本公司的註冊辦事處中國山東省濟南市歷下區解放路166號(就內資股持有人而言)。

隨函附奉臨時股東大會適用代表委任表格，該代表委任表格亦刊載於香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司的網站(<http://www.sitic.com.cn>)。倘閣下有意委任代表出席臨時股東大會，務請按照隨附的代表委任表格列印的指示，於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前(2022年11月29日(星期二)上午九時三十分)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臨時股東大會，並於會上投票。

#### IV. 上市規則的規定

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。臨時股東大會上的所有決議案將以投票方式進行表決。因此，臨時股東大會主席須根據公司章程第88條要求臨時股東大會通告所載的決議案以投票方式表決。本公司將於臨時股東大會結束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。

#### V. 推薦建議

董事會相信，將於臨時股東大會上提呈審議的全部決議案均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臨時股東大會通告所載將於臨時股東大會上提呈的有關決議案。

#### VI. 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的詳情，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，據彼等所深知及確信，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

2022年11月15日

# 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)

## 2022年度第三次臨時股東大會通告

茲通告山東省國際信託股份有限公司(「本公司」)謹訂於2022年11月30日(星期三)上午九時三十分假座中國山東省濟南市歷下區奧體西路2788號A塔舉行2022年度第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案。

### 普通決議案

- (1) 審議及批准委任張海燕女士為本公司獨立非執行董事。

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

中華人民共和國，濟南

2022年11月15日

## 臨時股東大會通告

附註：

1. 於2022年11月30日(星期三)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臨時股東大會並於會上投票。本公司將由2022年11月25日(星期五)至2022年11月30日(星期三)(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2022年11月24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股持有人而言)，或本公司之註冊辦事處中國山東省濟南市歷下區解放路166號(就內資股持有人而言)。
2. 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票之股東，有權委任一名或以上代表代其出席大會並於會上投票。委任代表毋須為股東。
3. 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臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前(2022年11月29日(星期二)上午九時三十分)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)。
4. 出席臨時股東大會之股東或代表均須出示身份證明文件。
5. 其他
  - i. 預期臨時股東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. 上述提呈臨時股東大會審議和批准的決議案詳情請見本公司日期為2022年11月15日的臨時股東大會通函。
  - 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  
濟南市歷下區  
解放路166號  
電話：+86 (531) 8656 6593  
傳真：+86 (531) 8656 6593

於本通告日期，本公司董事會由下列組成：執行董事為萬眾先生及方灝先生；非執行董事為王增業先生、趙子坤先生及王百靈女士；及獨立非執行董事為顏懷江先生、鄭偉先生及孟茹靜女士。