

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)

建議變更非執行董事

山東省國際信託股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，王百靈女士（「王女士」）因工作變動，申請辭任本公司非執行董事、董事會信託與消費者權益保護委員會委員及關聯交易控制委員會委員，自2024年8月8日起生效。

王女士確認與董事會無意見分歧，也沒有就其離任需要知會本公司股東（「股東」）的任何事項。董事會對王女士任職期間為本公司發展作出的重要貢獻表示衷心感謝。

董事會建議委任陳學斌先生（「陳先生」）為本公司非執行董事，並擔任董事會下設信託與消費者權益保護委員會委員及關聯交易控制委員會委員。陳先生的董事任職資格須經股東於股東大會批准及國家金融監督管理總局派出機構核准，方可作實。

陳先生的個人簡歷如下：

陳學斌先生，40歲，中共山東省委黨校研究生學歷。現任濟南金投控股集團有限公司（「**濟南金控**」）財務資金部副部長。2005年9月至2018年6月，他曾於濟南市歷城區財政局先後擔任預算科副主任科員和國庫科科長。2018年6月至2023年6月，他先後擔任濟南金控資金結算中心高級副經理和資產管理部高級經理。2021年1月至2024年3月，兼任江海匯鑫期貨有限公司董事。2023年6月起，擔任濟南金控財務資金部副部長。2023年8月至今，兼任全程國際金融控股有限公司總經理。

陳先生出任本公司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國家金融監督管理總局派出機構核准之日起至第四屆董事會任期結束之日止。待股東大會批准其委任及國家金融監督管理總局派出機構核准其任職資格後，本公司將與陳先生訂立服務合同。陳先生的薪酬將按照第四屆董事會董事薪酬政策執行，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，陳先生確認(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、監事、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，概無有關委任陳先生而根據上市規則第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。

一份載有有關建議委任非執行董事的詳情的股東大會通函，連同股東大會通告，將適時寄發予股東。

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
2024年8月8日

於本公告日期，董事會包括執行董事岳增光先生；非執行董事王增業先生及趙子坤先生；獨立非執行董事鄭偉先生、張海燕女士及劉皖文女士。