

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚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)

於2024年12月26日舉行之2024年度第一次臨時股東大會 投票表決結果

山東省國際信託股份有限公司（「本公司」）欣然宣佈本公司於2024年12月26日（星期四）下午3時15分於中國山東省濟南市歷下區奧體西路2788號A塔3層舉行2024年度第一次臨時股東大會。

茲提述本公司日期為2024年12月11日之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數為4,658,850,000股，包括3,494,115,000股內資股及1,164,735,000股H股，即賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上就所提呈之決議案投票之股份總數。

出席臨時股東大會之股東及授權代表合共持有3,980,300,400股有表決權股份，佔截至臨時股東大會日期止本公司全部已發行股本約85.44%。概無限制任何股東於臨時股東大會上就所提呈之決議案投票。概無股份賦予任何股東權利出席臨時股東大會並於會上僅投票反對所提呈之決議案。概無人士於通函中表明其擬投票反對所提呈之決議案或將於臨時股東大會上放棄投票。

舉行臨時股東大會符合《公司法》及公司章程之規定。本公司董事長兼執行董事岳增光先生主持臨時股東大會。股東代表、本公司監事代表、上海市方達（北京）律師事務所律師及香港中央證券登記有限公司（本公司之H股股份過戶登記處）代表共同擔任臨時股東大會上的計票人和監票人。全體董事出席臨時股東大會。

臨時股東大會投票表決結果

於臨時股東大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
(1)	考慮及批准委任陳學斌先生為非執行董事；	3,980,120,400 (99.995478%)	180,000 (0.004522%)	0 (0.000000%)
(2)	考慮及批准委任陳六億先生為非執行董事；	3,980,120,400 (99.995478%)	180,000 (0.004522%)	0 (0.000000%)
特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
(3)	審議及批准建議修訂公司章程，授權董事會並由董事會轉授權本公司高級管理人員根據監管機構及有關部門的意見或要求對公司章程修訂方案作相應調整，辦理公司章程修訂審批、市場監督管理部門備案等相關事宜；	3,980,120,400 (99.995478%)	180,000 (0.004522%)	0 (0.000000%)
(4)	審議及批准建議修訂股東大會議事規則，授權董事會並由董事會轉授權本公司高級管理人員根據本公司所最終採納的建議修訂公司章程對股東大會議事規則作出相應調整；	3,980,120,400 (99.995478%)	180,000 (0.004522%)	0 (0.000000%)

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
(5)	審議及批准建議修訂董事會議事規則，授權董事會並由董事會轉授權本公司高級管理人員根據本公司所最終採納的建議修訂公司章程對董事會議事規則作出相應調整；及	3,980,120,400 (99.995478%)	180,000 (0.004522%)	0 (0.000000%)
(6)	審議及批准建議修訂監事會議事規則，授權董事會並由董事會轉授權本公司高級管理人員根據本公司所最終採納的建議修訂公司章程對監事會議事規則作出相應調整。	3,980,120,400 (99.995478%)	180,000 (0.004522%)	0 (0.000000%)

由於贊成第(1)及第(2)項普通決議案之票數超過總投票數之二分之一，故上述第(1)及第(2)項普通決議案於臨時股東大會上獲正式通過；由於贊成第(3)至(6)項特別決議案之票數超過總投票數之三分之二，故上述第(3)至第(6)項特別決議案於臨時股東大會上獲正式通過。

委任非執行董事的進展

茲提述本公司日期為2024年8月8日及2024年10月30日之公告，內容有關(其中包括)董事會建議委任陳學斌先生及陳六億先生為非執行董事。

建議委任陳學斌先生及陳六億先生為非執行董事已分別於臨時股東大會上獲股東以普通決議案批准。有關委任仍須經國家金融監督管理總局山東監管局核准後方可生效。

陳學斌先生及陳六億先生出任非執行董事的任期分別為自其任職資格獲國家金融監督管理總局山東監管局核准之日起至第四屆董事會任期結束之日止。待國家金融監督管理總局山東監管局核准其任職資格後，本公司將分別與陳學斌先生及陳六億先生訂立服務合同。陳學斌先生及陳六億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。

陳學斌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。現任濟南金控商業保理有限公司副總經理。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，他先後擔任濟南金投控股集團有限公司（「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月至2024年12月，擔任濟南金控財務資金部副部長。2024年12月起，擔任濟南金控商業保理有限公司副總經理。2023年8月至今，兼任全程國際金融控股有限公司總經理。

有關陳六億先生之詳細簡歷，請參閱通函。本公司確認，陳六億先生之簡歷資料從通函刊發日期至本公告日期之間概無變更。

除通函及本公告所披露者外，陳學斌先生及陳六億先生分別確認(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，概無有關委任陳學斌先生及陳六億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。

建議修訂公司章程、股東大會議事規則、董事會議事規則及監事會議事規則的進展

茲提述本公司日期為2024年12月5日之公告，內容有關（其中包括）建議修訂公司章程及建議修訂股東大會議事規則、董事會議事規則及監事會議事規則（合稱「**建議修訂議事規則**」）。建議修訂公司章程及建議修訂議事規則已分別獲股東於臨時股東大會上以特別決議案方式批准。建議修訂公司章程及建議修訂議事規則的詳情分別載於通函附錄一至附錄四。建議修訂公司章程須待國家金融監督管理總局山東監管局核准後，方可生效。建議修訂議事規則須待建議修訂公司章程獲國家金融監督管理總局山東監管局核准後，方可生效。

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12月26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段曉旭女士；獨立非執行董事鄭偉先生、張海燕女士及劉皖文女士。