

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份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2023年10月31日舉行之2023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2023年10月31日（星期二）上午9時30分於中國山東省濟南市歷下區奧體西路2788號A塔舉行2023年度第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）。

茲提述本公司日期為2023年10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。

於臨時股東大會召開當日，本公司已發行股份總數為4,658,850,000股（包括3,494,115,000股內資股和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獲授權之委任代表合共持有3,980,118,600股附有投票權的股份，佔於臨時股東大會日期本公司全部已發行股本約85.43%。魯信集團及其聯繫人（合共持有2,467,202,580股內資股，佔全部已發行股份約52.96%）須就議案(1)於臨時股東大會上放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席臨時股東大會及於會上就決議案(1)投票之股份總數為1,512,916,020股，佔已發行股份總數約32.47%。除以上披露者外，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。除魯信集團及其聯繫人須就議案(1)於臨時股東大會上放棄投票外，概無股東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中國公司法及公司章程之規定。董事長兼執行董事萬眾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)	考慮及批准修訂現有年度上限； 及	1,512,916,020 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
(2)	考慮及批准委任劉皖文女士為獨立非執行董事。	3,980,118,600 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於贊成決議案(1)及(2)之票數超過總投票數之一半，故上述普通決議案(1)及(2)於臨時股東大會上獲正式通過。

除上述決議案外，本公司並未收到任何持有本公司有表決權股份3%或以上之股東提出的任何議案。

委任獨立非執行董事的進展

茲提述本公司日期為2023年8月29日之公告，內容有關(其中包括)董事會建議委任劉皖文女士(「劉女士」)為獨立非執行董事。

建議委任劉女士為獨立非執行董事已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考慮及核准後方可生效。

劉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國家金融監督管理總局山東監管局核准之日起至第三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，本公司將與劉女士訂立服務合同。劉女士的薪酬為稅前每年人民幣10萬元。

有關劉女士之詳細簡歷，請參閱通函。本公司確認，劉女士之簡歷資料從通函刊發日期至本公告日期之間概無變更。

截至本公告日期，劉女士在本公司並未擔任任何職位。除上文所披露者外，劉女士確認(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部所界定的股份權益。除上文所披露者外，概無有關委任劉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。

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
2023年10月31日

於本公告日期，董事會包括執行董事萬眾先生及方灝先生；非執行董事王增業先生、趙子坤先生及王百靈女士；獨立非執行董事張海燕女士、鄭偉先生及孟茹靜女士。