

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)

建議更換外部審計師

本公告乃由山東省國際信託股份有限公司(「本公司」)，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(4)條作出。

根據中華人民共和國財政部《國有金融企業選聘會計師事務所管理辦法》(財金[2020]6號)，國有金融企業連續聘用同一會計師事務所原則上不超過五年，並可根據情況，延長至八年。本公司原聘請的普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)和羅兵咸永道會計師事務所(合稱「羅兵咸永道」)擔任本公司外部審計師的服務年期在即將召開的股東週年大會結束時將達到五年，本公司認為，不時檢討審計師委聘安排可提升本公司審計工作的獨立性，屬良好企業管治的實踐。為此，本公司決定通過公開招標程序及評估投標人的各項因素(如資質、行業經驗、工作質量、聲譽及報價等)，重新選聘本公司的外部審計師。羅兵咸永道決定不參與本公司本次外部審計師的公開招標選聘，彼等將退任本公司之外部審計師，並不再於2021年6月即將召開的股東週年大會膺選連任本公司截至2021年12月31日止年度的審計師。

羅兵咸永道已書面確認沒有其認為與其離任相關需要通知本公司證券持有者及債權人注意的事項或情況。本公司董事會(「董事會」)確認概無任何其他與上述變更有關的事宜或情況須提請本公司股東注意。董事會及本公司審計委員會確認，本公司與羅兵咸永道之間並無分歧或未決事項。

董事會建議聘任信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)和信永中和(香港)會計師事務所有限公司擔任本公司2021年度外部審計師，分別負責中國財務報告及國際財務報告事宜。相關決議案將在本公司2020年度股東週年大會(「股東週年大會」)上提出。本次聘任信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)及信永中和(香港)會計師事務所有限公司尚待股東於股東週年大會批准及彼等完成目前正在進行的客戶接納程序後，方可作實。本公司將按照上市規則向股東寄發載有建議委聘外部審計師之詳情的股東週年大會通函。

董事會謹此對羅兵咸永道於過往年度向本公司提供專業及優質的服務致以衷心謝意。

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，2021年5月27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；非執行董事肖華先生、金同水先生及王百靈女士；獨立非執行董事顏懷江先生、丁慧平先生及孟茹靜女士。