

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)

關於非執行董事任職資格獲核准的公告

茲提述山東省國際信託股份有限公司（「本公司」）日期為2024年6月7日的通函（「該通函」）及日期為2024年6月27日的2023年度股東週年大會（「股東週年大會」）投票表決結果公告，內容有關（其中包括）選舉段曉旭女士（「段女士」）為本公司非執行董事。

段女士於股東週年大會獲選舉為本公司非執行董事。本公司近期收到由國家金融監督管理總局山東監管局發出的《國家金融監督管理總局山東監管局關於核准段曉旭山東省國際信託股份有限公司董事任職資格的批覆》（魯金覆[2024]287號），據此，段女士自2024年9月4日起就任本公司非執行董事。段女士已獲委任為本公司審計委員會委員。

本公司謹此歡迎段女士作為本公司董事會成員。

有關段女士的詳細簡歷，請參閱該通函。自該通函發佈之日起至本公告發佈之日，段女士的簡歷資料概無任何變化。誠如該通函所披露，概無有關委任段女士的其他事項須敦請本公司股東垂注，亦無任何資料將根據其他監管規定予以披露。

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9月6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。