

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**

### **建議修訂公司章程**

茲提述山東省國際信託股份有限公司(「本公司」)日期為2023年11月13日之通函及日期為2023年11月28日之投票表決結果公告，內容有關(其中包括)建議修訂本公司公司章程(「公司章程」)。

現行公司章程制訂的主要依據《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》(「《特別規定》」)、《到境外上市公司章程必備條款》(「《必備條款》」)於2023年3月廢止失效。中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)亦公佈了《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》(「《試行辦法》」)及相關指引，內容包括廢止《關於執行〈到境外上市公司章程必備條款〉的通知》，自2023年3月31日起生效(「中國法規變動」)。於中國法規變動生效日起，中國發行人須參照由中國證監會發佈的《上市公司章程指引》(「《章程指引》」)而非《必備條款》制定其公司章程。

鑒於上述中國法規變動，香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）亦對《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）提出若干修訂，其中包括(i)刪除與中國發行人發行和回購股份有關的類別股東會議規定及其他相關規定；(ii)刪除牽涉H股股東的爭議須以仲裁方式解決的規定（「**仲裁規定**」）；(iii)刪除要求中國發行人的公司章程須包含《必備條款》及其他附帶條文的規定；(iv)修訂有關新上市申請提交文件的規定，以反映適用於內地公司境外上市的中國備案新規；及(v)修訂處理將內資股及H股視為不同類別所產生的問題的其他《上市規則》條文。該等修訂於2023年8月1日起生效。

2023年11月，本公司決定根據中國法規變動對公司章程進行初步修訂，刪除與類別股東及召開類別股東會議有關的規定，該等修訂自2024年3月起生效。

根據香港聯交所於2023年2月24日發佈的諮詢文件《建議根據中國內地監管新規修訂〈上市規則〉以及其他有關中國發行人的條文修訂》（「**《諮詢文件》**」），香港聯交所認為仲裁規定已無必要，及該等要求的刪除將使其與《上市規則》中適用於海外發行人的條文（並無類似仲裁規定）達成一致。《諮詢文件》強調，仲裁規定刪除後，中國發行人的股東可行使其於公司章程下的權利，一如其他海外發行人的股東。尤其是他們可與海外發行人的股東一樣，通過在發行人註冊成立地的法院或香港法院提出法律訴訟來尋求行使其權利。

同時，2023年12月15日，中國證監會發佈新修訂的《章程指引》；進一步修訂的《中華人民共和國公司法》（「**《公司法》**」）已於2024年7月1日正式施行。新《公司法》作出的改動包括優化公司治理、加強對中小股東的保護以及加強控股股東、董事、監事及高級管理人員的責任及授信責任。中國發行人須根據《公司法》的最新修訂對其公司章程作出必要更改。

基於以上事項，本公司董事會（「**董事會**」）建議對公司章程作出進一步修訂（「**建議修訂公司章程**」）。根據公司章程及相關法律法規，建議修訂公司章程須待本公司股東大會（「**股東大會**」）批准、以及國家金融監督管理總局山東監管局核准後，方可生效。

董事會同時提請股東大會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。

### **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**

基於建議修訂公司章程，本公司亦建議對本公司的股東大會議事規則、董事會議事規則及監事會議事規則作出相應修訂。

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須待股東於股東大會審議批准，以及建議修訂公司章程獲股東大會批准及國家金融監督管理總局山東監管局核准後，方可生效。

董事會同時提請股東大會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各議事規則做出相應調整。

### **一般資料**

本公司謹訂於2024年12月26日（星期四）舉行臨時股東大會。一份載有以上議案詳情的通函，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12月5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。