

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就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之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2018年7月10日舉行之2018年度第一次臨時股東大會  
投票表決結果  
變更董事及董事會專門委員會成員  
變更監事**

山東省國際信託股份有限公司(「本公司」)欣然宣佈本公司於2018年7月10日(星期二)下午2時30分於中國濟南市解放路165號中國濟南中豪大酒店舉行2018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2018年5月25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，本公司已發行股份總數為2,588,250,000股，包括1,941,175,000股內資股及647,075,000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。概無限制任何股東於臨時股東大會上就任何所提呈之決議案投票。概無股份賦予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其將於臨時股東大會上放棄投票。

出席臨時股東大會之股東及授權代表合共持有2,229,227,500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86.13%。舉行該臨時股東大會符合中國公司法及公司章程之規定。本公司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的計票人及監票人。

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)	審議及批准以下候選人為第二屆董事會董事，自臨時股東大會結束起為期三年：	/		
(a)	審議及批准委任萬眾為第二屆董事會執行董事 <sup>(1)</sup> ；	2,227,391,500 99.917640%	1,836,000 0.082360%	0 0.000000%
(b)	審議及批准委任岳增光為第二屆董事會執行董事 <sup>(1)</sup> ；	2,227,391,500 99.917640%	1,836,000 0.082360%	0 0.000000%
(c)	審議及批准委任肖華為第二屆董事會非執行董事 <sup>(1)</sup> ；	2,227,391,500 99.917640%	1,836,000 0.082360%	0 0.000000%
(d)	審議及批准委任金同水為第二屆董事會非執行董事 <sup>(1)</sup> ；	2,227,391,500 99.917640%	1,836,000 0.082360%	0 0.000000%
(e)	審議及批准委任顏懷江為第二屆董事會獨立非執行董事 <sup>(1)</sup> ；	2,229,227,500 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
(f)	審議及批准委任丁慧平為第二屆董事會獨立非執行董事 <sup>(1)</sup> ；及	2,229,227,500 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
(g)	審議及批准委任孟茹靜為第二屆董事會獨立非執行董事 <sup>(1)</sup> 。	2,229,227,500 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
(2)	審議及批准以下候選人為第二屆監事會股東代表監事，自臨時股東大會結束起為期三年：			
(a)	審議及批准委任郭守貴為第二屆監事會股東代表監事 <sup>(1)</sup> ；	2,229,227,500 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
(b)	審議及批准委任侯振凱第二屆監事會股東代表監事 <sup>(1)</sup> ；	2,229,227,500 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
(c)	審議及批准委任陳勇為第二屆監事會股東代表監事 <sup>(1)</sup> ；	2,229,227,500 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
(d)	審議及批准委任吳晨為第二屆監事會股東代表監事 <sup>(1)</sup> ；	2,229,227,500 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
(e)	審議及批准委任王志梅為第二屆監事會股東代表監事 <sup>(1)</sup> ；及	2,229,227,500 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
(f)	審議及批准委任官偉為第二屆監事會股東代表監事 <sup>(1)</sup> 。	2,229,227,500 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

註解：

- (1) 有關上述重選或委任的董事及監事的履歷詳情，請參閱本公司日期為2018年5月25日的通函。除侯振凱先生自2018年3月起擔任魯信創業投資集團股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：600783)的董事以外，本公司確認自通函發出日至本公告日期，除本公告所披露外，相關董事及監事之簡歷並無變更。

由於贊成以上第(1)至(2)項各項決議案之票數超過總投票數之二分之一，故上述第(1)至(2)項普通決議案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3%以上之股東提出的任何議案。

## 選舉第二屆董事會董事

萬眾先生(「萬先生」)、岳增光先生(「岳先生」)、肖華先生、金同水先生、顏懷江先生、丁慧平先生及孟茹靜女士於臨時股東大會上獲委任為第二屆董事會董事。

上述重選或委任執行董事、非執行董事及獨立非執行董事候選人將於彼等的重選或委任在臨時股東大會上獲批准後與本公司訂立服務合同。

有關第二屆董事會董事的薪酬情況，請參考通函。本公司確認自通函發出日至本公告日期，相關薪酬情況並無變更。

除通函及上文所披露者外，於本公告日期，以上執行董事、非執行董事及獨立非執行董事(1)概無於本公司股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》(「證券及期貨條例」)第XV部所界定之任何權益；(2)於過往三年並無於任何上市公司擔任任何董事職位，彼等亦無任何其他主要任命及專業資格；(3)並無於本公司擔任任何職務；(4)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(5)概無其他與彼等重選及委任有關的事宜須提請股東及香港聯交所注意，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定作出披露。

第二屆董事會董事的任期須為三年，由臨時股東大會批准日期起生效。

萬先生已獲董事會委任為董事長，其董事長的任職資格尚須經中國銀行保險監督管理委員會山東監管局(「山東銀監局」)批准，方可作實。在此之前，萬先生將代理公司董事長一職。

經董事會委任，萬先生將擔任董事會人事與提名委員會(「**人事與提名委員會**」)主席、業務決策委員會(「**業務決策委員會**」)主席以及戰略與風控委員會(「**戰略與風控委員會**」)主席。萬先生將不再擔任董事會薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)委員。金同水先生獲委任為薪酬委員會委員。

岳先生已獲董事會委任為本公司總經理，並經董事會委任，將擔任董事會信託委員會委員、業務決策委員會委員以及戰略與風控委員會委員。岳先生的執行董事以及總經理的任職資格尚須經山東銀監局批准，方可作實。其在上述委員會的任職，也須山東銀監局批准其執行董事任職資格後，方可作實。

### **董事任期屆滿**

本公司原執行董事以及董事長王映黎女士(「**王女士**」)由於任期屆滿，不再擔任本公司執行董事以及董事長，同時不再擔任人事與提名委員會主席、業務決策委員會主席以及戰略與風控委員會主席。

王女士確認與本公司董事會無不同意見，也沒有就其任期屆滿需要知會本公司股東及債權人的任何事項。

本公司董事會對王女士任職期間為本公司發展作出的重要貢獻表示衷心感謝。

### **選舉第二屆監事會股東代表監事**

郭守貴先生、侯振凱先生、陳勇先生、吳晨先生、王志梅女士及官偉先生於臨時股東大會上獲委任為第二屆監事會股東代表監事。

上述重選或委任監事候選人將於彼等的重選或委任在臨時股東大會上獲批准後與本公司訂立服務合同。

有關第二屆監事會股東代表監事的薪酬情況，請參考通函。本公司確認自通函發出日至本公告日期，相關薪酬情況並無變更。

除通函及上文所披露者外，於本公告日期，以上監事(1)概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(2)於過往三年並無於任何上市公司擔任任何董事職位，彼等亦無任何其他主要任命及專業資格；(3)並無於本公司擔任任何職務；(4)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(5)概無其他與彼等重選及委任有關的事宜須提請股東及香港聯交所注意，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定作出披露。

第二屆監事會股東代表監事任期為三年，由臨時股東大會批准日期起生效。

### **監事任期屆滿**

本公司股東代表監事楊公民先生以及王曰普先生因任期屆滿，不再擔任本公司股東代表監事職務。

楊公民先生和王曰普先生均確認與本公司董事會以及監事會無不同意見，也沒有就彼等任期屆滿需要知會本公司股東及債權人的任何事項。

本公司監事會對楊公民先生和王曰普先生任職期間為本公司發展作出的重要貢獻表示衷心感謝。

承董事會命  
山東省國際信託股份有限公司  
萬眾  
執行董事

中華人民共和國，濟南  
2018年7月10日

於本公告日期，本公司執行董事為萬眾先生；非執行董事為肖華先生及金同水先生；及獨立非執行董事為顏懷江先生、丁慧平先生及孟茹靜女士。