

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)

**建議修訂公司章程
建議修訂股東大會議事規則
建議修訂董事會議事規則
及
委任非執行董事**

建議修訂公司章程

山東省國際信託股份有限公司(「本公司」)建議根據第十三屆全國人民代表大會常務委員會第六次會議審議通過的《中華人民共和國公司法》(「《中國公司法》」)第一百四十二條中關於公司股份回購規定的修訂及本公司的實際情況，對本公司公司章程(「公司章程」)中有關股份回購的內容作出修訂，包括按照中國公司法補充完善允許本公司進行股份回購的情形，及相應修改公司章程中關於本公司股東大會(「股東大會」)及董事會(「董事會」)針對股份回購的職責權限。

本公司亦建議，為優化董事會人員組成結構，將公司章程中規定的董事會席位由現有七人增至九人。

上述合稱「建議修訂公司章程」。

建議修訂股東大會議事規則及董事會議事規則

基於建議修訂公司章程，本公司建議相應修訂股東大會議事規則中有關股東大會對於股份回購的職責權限的條款(「**建議修訂股東大會議事規則**」)，及董事會議事規則中有關董事會對於股份回購的職責權限及董事會席位的條款(「**建議修訂董事會議事規則**」)。

建議修訂股東大會議事規則以及建議修訂董事會議事規則的議案須待本公司股東大會審議批准，並將在中國銀行保險監督管理委員會山東監管局(「**山東銀保監局**」)批准建議修訂公司章程後生效。

委任非執行董事

董事會進一步公佈，經董事會審議通過，受限於建議修訂公司章程的議案須獲本公司股東大會審議批准以及山東銀保監局核准，王百靈女士(「**王女士**」)已獲提名為本公司非執行董事(「**委任非執行董事**」)。有關委任仍須獲本公司股東大會審議批准以及山東銀保監局核准。

王女士的任期與本公司第二屆董事會一致，自山東銀保監局核准其董事任職資格之日起生效。

於本公告日期，王女士無持有本公司任何股份，王女士的薪酬標準將按照本公司董事的薪酬管理規定執行。本公司將在年度報告中披露本公司董事的薪酬。

王女士的簡歷詳情載列如下：

王百靈女士，41歲，目前擔任濟南金融控股集團有限公司資產管理部副部長、全程國際金融控股有限公司董事及總經理、濟南文化產業投資有限公司董事及總經理，主要負責投行及國際業務工作。自2017年9月起，王女士開始於濟南金融控股集團有限公司任職，於2018年1月至2018年11月期間擔任金融管理部副部長。於2018年4月至2019年7月期間，她擔任濟南金控典當有限公司董事及總經理。於2002年8月至2017年8月期間，王女士先後於山東賽得拍賣有限公司擔任拍賣師及總經理助理，主要負責不良資產盡職調查及拍賣工作；於《齊魯第一財經》擔任編輯記者；於國農租賃有限公司擔任法務部總經理；於山東樂晟資產管理有限公司擔任總經理；及於山東惠眾新金融發展股份有限公司擔任董事會辦公室秘書。王女士於煙台大學取得法律碩士學位。

王女士於過往三年概無於本公司以外的任何上市公司出任董事，亦無於本公司的集團成員擔任任何職位。王女士概無與本公司的任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。王女士概無擁有任何根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部份所界定的本公司的股份權益。除上文所披露者外，概無有關王女士委任的其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條規定作出披露，亦無任何其他事宜需提請本公司股東注意。

一般資料

建議修訂公司章程的議案須待本公司股東大會審議批准以及山東銀保監局核准後，方可作實。

建議修訂股東大會議事規則以及建議修訂董事會議事規則的議案須待本公司股東大會審議批准，並將在山東銀保監局核准建議修訂公司章程後生效。

委任非執行董事的議案受限於本公司股東大會審議批准及山東銀保監局核准建議修訂公司章程的議案通過後，並須獲本公司股東大會審議批准以及山東銀保監局核准，方可作實。

董事會同意提請本公司股東大會授權董事會辦理該等建議修訂公司章程所涉及的相關監管機構審批、備案手續，並根據監管機構的意見對章程修改內容進行文字等調整。

一份載有(其中包括)以上議案詳情的通函，連同股東大會通告，將適時寄發予本公司股東。

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，2019年9月27日

於本公告日期，董事會包括執行董事萬眾先生及岳增光先生；非執行董事肖華先生及金同水先生；獨立非執行董事顏懷江先生、丁慧平先生及孟茹靜女士。