

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2019年11月28日舉行之2019年度第一次臨時股東大會
投票表決結果
建議修訂公司章程
及
委任非執行董事**

山東省國際信託股份有限公司(「本公司」)欣然宣佈本公司於2019年11月28日(星期四)早上10時正於中國濟南市龍奧西路1號銀豐財富廣場B座舉行2019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2019年10月14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。

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數為4,658,850,000股，包括3,494,115,000股內資股及1,164,735,000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。

出席臨時股東大會之股東及授權代表合共持有3,819,197,200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81.98%。中油資產管理及其聯繫人(共持有873,528,750股內資股，佔本公司全部已發行股份約18.75%)就決議案(1)須放棄投票，及魯信集團及其聯繫人(共持有2,420,402,580股內資股，佔本公司全部已發行股份約51.95%)就決議案(2)及(3)須於臨時股東大會上放棄投票。除以上披露者外，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。除中油資產管理及其聯繫人就決議案(1)須放棄投票，及魯信集團及其聯繫人就決議案(2)及(3)放棄投票外，概無任何一方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。

舉行臨時股東大會符合中國公司法及公司章程之規定。本公司董事長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)律師事務所律師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)	<p>(a) 謹此確認、追認及批准簽署中油資產管理信託框架協議及其建議年度上限(已於通函內作出定義及詳述)及批准據此擬進行的交易；及</p> <p>(b) 本公司任何一名或多名董事謹此獲授權為落實中油資產管理信託框架協議及其建議年度上限並完成其項下擬進行的交易進行一切彼等認為屬必須之有關行動及事宜、簽署及簽立一切有關文件(包括加蓋本公司印章)及採取一切彼等認為屬必須、適合或適宜之有關步驟。</p>	<p>2,945,668,450 (100.000000%)</p>	<p>0 (0.000000%)</p>	<p>0 (0.000000%)</p>

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
(2)	<p>(a) 謹此確認、追認及批准簽署魯信集團信託框架協議及其建議年度上限(已於通函內作出定義及詳述)及批准據此擬進行的交易；及</p> <p>(b) 本公司任何一名或多名董事謹此獲授權為落實魯信集團信託框架協議及其建議年度上限並完成其項下擬進行的交易進行一切彼等認為屬必須之有關行動及事宜、簽署及簽立一切有關文件(包括加蓋本公司印章)及採取一切彼等認為屬必須、適合或適宜之有關步驟。</p>	1,398,794,620 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(3)	<p>(a) 謹此確認、追認及批准簽署魯信集團信託融資框架協議及其建議年度上限(已於通函內作出定義及詳述)及批准據此擬進行的交易；及</p> <p>(b) 本公司任何一名或多名董事謹此獲授權為落實魯信集團信託融資框架協議及其建議年度上限並完成其項下擬進行的交易進行一切彼等認為屬必須之有關行動及事宜、簽署及簽立一切有關文件(包括加蓋本公司印章)及採取一切彼等認為屬必須、適合或適宜之有關步驟。</p>	1,398,794,620 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(4)	謹此批准委任非執行董事。	3,819,197,200 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
(5)	謹此批准及確認於通函附錄二所述的建議修訂公司章程；謹此授權董事會在董事會可能全權酌情認為屬必要或權宜之情況下為及代表本公司修改章程之用詞、辦理申請、登記、存檔、採取行動及簽立文件，以取得有關批准以及所有有關附帶事宜以使公司章程之建議修訂生效。	3,819,197,200 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(6)	謹此批准建議修訂股東大會議事規則(載於通函附錄三)。	3,819,197,200 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(7)	謹此批准建議修訂董事會議事規則(載於通函附錄四)。	3,819,197,200 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

由於贊成以上第(1)至(4)項決議案之票數超過總投票數之二分之一，故上述第(1)至(4)項普通決議案於臨時股東大會上獲正式通過。由於贊成以上第(5)至(7)項決議案之票數超過總投票數之三分之二，故上述第(5)至(7)項特別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。

建議修訂公司章程的進展

茲提述本公司日期為2019年9月27日的公告，內容有關(其中包括)建議修訂公司章程。建議修訂公司章程已獲股東於臨時股東大會上以特別決議案方式批准。建議修訂公司章程的詳情載於通函附錄二。

建議修訂公司章程須經中國銀保監會山東監管局批准後，方可作實。本公司將適時就建議修訂公司章程另行刊發公告。

委任非執行董事的進展

茲提述本公司日期為2019年9月27日的公告，內容有關(其中包括)委任非執行董事。

受限於建議修訂公司章程尚須獲中國銀保監會山東監管局核准及根據有關法律法規完成公司章程修訂的登記或備案，王百靈女士(「王女士」)擔任非執行董事的委任於臨時股東大會上以普通決議案的方式獲股東批准，有關委任仍須待中國銀保監會山東監管局核准。

王女士的任期與本公司第二屆董事會一致，自中國銀保監會山東監管局核准其董事任職資格之日起生效。

王女士的簡歷，請參閱通函。本公司確認，從通函發佈之日起至本公告發佈之日止，王女士的簡歷並無變動。

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董事的薪酬。

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。除王女士簡歷所披露者外，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第XV部份所界定的本公司的股份權益。除王女士簡歷所披露者外，概無有關王女士委任的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條規定作出披露，亦無任何其他事宜需提請股東注意。

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
2019年11月28日

於本公告日期，董事會執行董事為萬眾先生及岳增光先生；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。