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)

中國銀保監會山東監管局批准董事資格的公告

茲提述山東省國際信託股份有限公司(「**本公司**」)日期為2019年10月14日的通函(「**該通函**」)及日期為2019年11月28日的2019年度第一次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)投票表決結果公告(「**臨時股東大會投票表決結果公告**」)，內容有關選舉王百靈女士(「**王女士**」)為本公司非執行董事(「**董事**」)。

中國銀保監會山東監管局的批准

誠如臨時股東大會投票表決結果公告所披露，王女士於臨時股東大會被選舉為本公司的非執行董事。本公司最近收到由中國銀行保險業監督管理委員會山東監管局(「**中國銀保監會山東監管局**」)發出的日期為2020年3月25日的《山東銀保監局關於核准王百靈山東省國際信託股份有限公司董事任職資格的批覆》(魯銀保監准[2020]119號)，據此，王女士擔任非執行董事的資格已獲中國銀保監會山東監管局批准。本公司謹此歡迎王女士作為本公司的董事會(「**董事會**」)成員。

董事會進一步宣佈王女士已獲委任為信託委員會委員，而丁慧平先生不再擔任信託委員會委員。

就王女士的簡歷，請參閱該通函。截至本公告日期，王女士的簡歷並無變動。誠如該通函所披露，概無有關委任王女士的其他事項須孰請本公司股東垂注，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
萬眾
董事長

中華人民共和國，濟南
2020年3月26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、金同水先生及王百靈女士；以及獨立非執行董事顏懷江先生、丁慧平先生及孟茹靜女士。