

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)

## 設立董事會轄下關聯交易控制委員會

山東省國際信託股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，根據中國銀行保險監督管理委員會發佈的《信託公司股權管理暫行辦法》有關要求，按照本公司經修訂並已生效的公司章程，設立董事會轄下關聯交易控制委員會(「關聯交易控制委員會」)，負責關聯交易的管理，及時審查和批准關聯交易，控制關聯交易風險。

關聯交易控制委員會由三名成員組成，董事會已委任獨立非執行董事丁慧平先生為委員會主席、執行董事岳增光先生及非執行董事王百靈女士為委員會成員。

關聯交易控制委員會議事規則將刊載於本公司網站及香港聯合交易所有限公司網站。

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9月3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；獨立非執行董事顏懷江先生、丁慧平先生及孟茹靜女士。