

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

山東銀保監局核准董事資格的公告

茲提述山東省國際信託股份有限公司(「本公司」)日期為2021年3月15日的通函(「該通函」)及日期為2021年3月30日的2021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(「投票表決結果公告」)，內容有關選舉方灝先生(「方先生」)為本公司執行董事。

方灝先生於臨時股東大會獲選舉為本公司執行董事。本公司近期收到由中國銀行保險監督管理委員會山東監管局(「山東銀保監局」)發出的日期為2021年5月19日的《山東銀保監局關於核准方灝山東省國際信託股份有限公司董事任職資格的批覆》(魯銀保監覆[2021]236號)，據此，方先生擔任本公司執行董事的資格已獲山東銀保監局核准。本公司董事會進一步宣佈，方先生已獲委任為本公司業務決策委員會、戰略與風控委員會、信託委員會及關聯交易控制委員會委員。

本公司謹此歡迎方先生作為本公司的董事會成員。

就方先生的簡歷，請參閱該通函。截至本公告日期，方先生的簡歷並無變動。誠如該通函所披露，概無有關委任方先生的其他事項須執請本公司股東垂注，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，2021年5月27日

於本公告日期，董事會包括執行董事萬眾先生及方灝先生；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。