

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因依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)

2020年度股東週年大會通告

茲通告山東省國際信託股份有限公司(「本公司」)謹訂於2021年6月29日(星期二)上午九時正假座中國山東省曲阜市尼山鎮聖水湖北路199號舉行2020年年度股東週年大會，以考慮並酌情通過下列決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2021年5月28日的通函內所界定者具有相同涵義：

作為普通決議案

- (1) 審議及批准2020年度董事會工作報告；
- (2) 審議及批准2020年度獨立董事工作報告；
- (3) 審議及批准2020年度監事會工作報告；
- (4) 審議及批准2020年度財務報告；
- (5) 審議及批准2020年度利潤分配方案；
- (6) 審議及批准2020年度董事薪酬方案；
- (7) 審議及批准2020年度監事薪酬方案；
- (8) 審議及批准委聘2021年度外部審計師；

(9) 審議及批准以下候選人為第三屆董事會董事，自股東週年大會結束起為期三年：

- (a) 審議及批准委任萬眾先生為第三屆董事會執行董事；
- (b) 審議及批准委任方灝先生為第三屆董事會執行董事；
- (c) 審議及批准委任王增業先生為第三屆董事會非執行董事；
- (d) 審議及批准委任趙子坤先生為第三屆董事會非執行董事；
- (e) 審議及批准委任王百靈女士為第三屆董事會非執行董事；
- (f) 審議及批准委任丁慧平先生為第三屆董事會獨立非執行董事；
- (g) 審議及批准委任李傑女士為第三屆董事會獨立非執行董事；及
- (h) 審議及批准委任孟茹靜女士為第三屆董事會獨立非執行董事。

(10) 審議及批准以下候選人為第三屆監事會股東代表監事，自股東週年大會結束起為期三年：

- (a) 審議及批准委任郭守貴先生為第三屆監事會股東代表監事；
- (b) 審議及批准委任侯振凱先生為第三屆監事會股東代表監事；
- (c) 審議及批准委任陳勇先生為第三屆監事會股東代表監事；

- (d) 審議及批准委任吳晨先生為第三屆監事會股東代表監事；及
- (e) 審議及批准委任王志梅女士為第三屆監事會股東代表監事。

作為特別決議案

- (11) 審議及批准建議修訂公司章程及授權董事會根據相關法律、法規、相關政府部門和監管部門的規定完成公司章程修訂的審批及／或登記或備案事宜；
- (12) 審議及批准建議修訂董事會議事規則；
- (13) 審議及批准建議修訂監事會議事規則；及
- (14) 審議及批准建議修訂股東大議事規則。

其他事項

- (15) 聽取2020年度淨資本報告；及
- (16) 聽取2020年度信託業務到期兌付及受益人利益實現情況報告。

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28日

附註：

1. 於2021年6月29日(星期二)名列本公司股東名冊之本公司H股及內資股持有人有權出席股東週年大會並於會上投票。本公司將由2021年6月24日(星期四)至2021年6月29日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司股東登記手續，期間不會登記任何股份轉讓手續。所有過戶文件連同有關股票須於2021年6月23日(星期三)下午4時30分前，送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖(就H股持有人而言)，或本公司之註冊辦事處中國山東省濟南市歷下區解放路166號(就內資股持有人而言)。
2. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之本公司股東，有權委任一名或以上代表代其出席大會並於會上投票。委任代表毋須為本公司股東。
3. 股東須以書面授權書形式委任代表(包括代表委任表格)。授權書由委託人或以書面正式授權之人士簽署。倘委任人為法人，則授權書須經該法人蓋章或經其董事或以書面正式授權之人士簽署。委任代表之授權書最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前(2021年6月28日(星期一)上午九時正)交回本公司H股過戶登記處(如屬H股持有人)或本公司中國註冊辦事處地址(如屬內資股持有人)。倘委任代表之授權書由委任人之授權人士簽署，則授權該委託人簽署之授權書或據以簽署授權書之其他授權文件，必須經公證人證明。經公證之授權書或其他授權文件須連同委任代表之授權書同一時間交到本公司之H股過戶登記處或本公司中國註冊辦事處地址(如適用)。
4. 出席股東週年大會之股東或代表均須出示身份證明文件。
5. 其他
 - i. 預期股東週年大會將於半天內結束。所有出席會議之股東須自行安排交通及住宿並承擔出席之相關費用。
 - ii. 上述提呈股東週年大會審議和批准的決議案詳情請見列載於本公司日期為2021年5月28日的股東週年大會通函。

iii. 香港中央證券登記有限公司地址為：

香港
灣仔皇后大道東183號
合和中心17M樓
電話：(852) 2862 8555
傳真：(852) 2865 0990

iv. 本公司中國註冊辦事處及主要營業地點地址為：

中國山東省
濟南市歷下區
解放路166號
電話：+86 (531) 8656 6593
傳真：+86 (531) 8656 6593

於本通告日期，董事會由下列組成：執行董事為萬眾先生及方灝先生；非執行董事為肖華先生、金同水先生及王百靈女士；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。