

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年度股東週年大會補充通告

茲提述山東省國際信託股份有限公司(「本公司」)日期為2021年5月28日的2020年度股東週年大會通告(「該通告」)，其中載列股東週年大會的時間及地點，並載有將於股東週年大會上提呈的決議案，以供股東審議及批准。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2021年6月11日的補充通函內所界定者具有相同涵義。

茲補充通告本公司將按原訂計劃於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號舉行股東週年大會，除該通告所載決議案外，亦審議並酌情通過以下決議案：

普通決議案

審議及批准王艷女士為第三屆監事會外部監事。

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6月11日

附註：

1. 上述決議案詳情載於本公司日期為2021年6月11日的補充通函。
2. 本補充通函附有上述決議案的補充代表委任表格。
3. 補充代表委任表格連同委任代表之授權書或其他授權文件(如有)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. 有關將於股東週年大會提呈及提交的其他決議案、出席股東週年大會的資格,出席股東週年大會的登記程序、委任代表、投票表決及其他有關事宜的詳情,請參閱本公司日期為2021年5月28日的通函及股東週年大會通告。

於本補充通告日期,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。