

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)

委任外部監事

茲提述山東省國際信託股份有限公司(「本公司」)日期為2021年6月11日的補充通函(「補充通函」)及日期為2021年6月29日的股東週年大會投票表決結果公告(「投票表決結果公告」)，內容有關(其中包括)委任外部監事。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與投票表決結果公告所界定者具有相同涵義。

由於王艷女士(「王女士」)已於股東週年大會上獲委任為第三屆監事會外部監事，及建議修訂公司章程中有關設立外部監事的條款已獲山東銀保監局批准，因此，王女士作為外部監事的任職已於建議修訂公司章程獲批准之日(即2021年10月14日)生效。

本公司謹此歡迎王女士作為本公司的監事會成員。

王女士的個人簡歷如下：

王艷女士，49歲，在會計領域有逾23年的經驗。1998年7月至2010年1月，王女士在青島琴島有限責任會計師事務所先後擔任部門主任、副所長。2010年2月至2013年12月，她在中瑞岳華會計師事務所(特殊普通合夥)青島分所任副所長。2014年1月至2020年10月，她在瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)青島分所任副所長。2020年11月至今，她在中審眾環會計師事務所(特殊普通合夥)青島分所任副所長。王女士於1999年取得註冊會計師執業資格，於2014年取得高級會計師職稱，並於2018年獲得中國海洋大學會計碩士學位。

誠如補充通函所披露，概無有關委任王女士的其他事項須請股東垂注，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10月19日

於本公告日期，本公司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、趙子坤先生及王百靈女士；獨立非執行董事顏懷江先生、丁慧平先生及孟茹靜女士。