

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)

## **延遲2022年度第一次臨時股東大會 及 延長暫停辦理股份過戶登記手續**

茲提述山東省國際信託股份有限公司(「本公司」)日期為2022年3月14日的2022年度第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)的通函及通告，當中載列臨時股東大會的時間和地點及將於臨時股東大會提呈以供股東批准的決議案。

### **臨時股東大會延期**

由於會議籌備原因，原定於2022年3月29日(星期二)下午5時15分舉行的臨時股東大會將延遲至2022年3月30日(星期三)上午9時15分舉行。臨時股東大會的地點將維持不變，為中國山東省濟南市歷下區解放路166號魯信大廈1204室。

### **延長暫停辦理股份過戶登記期間**

為確定將有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東，臨時股東大會暫停辦理股份過戶登記期間原為2022年3月24日(星期四)至2022年3月29日(星期二)(包括首尾兩天)。由於臨時股東大會延遲，本公司暫停辦理股份過戶登記手續的截止日期將由至2022年3月29日(星期二)延長至2022年3月30日(星期三)(包括最後一天)。據此，在自2022年3月24日(星期四)至2022年3月30日(星期三)(包括首尾兩天)的期間，將不會辦理股份過

戶登記手續。凡在2022年3月23日(星期三)下午4時30分或之前向本公司H股股份過戶登記處(就H股持有人而言)或本公司的註冊辦事處(就內資股持有人而言)遞交股份過戶文件，並於其後在本公司股東名冊中登記為股東的買家，均有權出席臨時股東大會。

## 代表委任表格

除上述變更外，臨時股東大會的代表委任表格維持不變，對延期的臨時股東大會而言仍然有效。尚未交回代表委任表格但有意出席及於臨時股東大會投票的股東須依據其上列印的指示填妥並於延期後的臨時股東大會指定舉行時間24小時前(即2022年3月29日(星期二)上午9時15分前)送達本公司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17M樓(就H股持有人而言)或本公司中國註冊辦事處(就內資股持有人而言)。為免疑慮，若股東已經依據代表委任表格上列印的指示填妥並交回，該等代表委任表格對延期的臨時股東大會而言，仍然有效，該股東無須再次遞交代表委任表格。

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，2022年3月25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；非執行董事王增業先生、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。