

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)

## 2022年度第四次臨時股東大會補充通告

茲提述山東省國際信託股份有限公司(「本公司」)日期為2022年12月14日的2022年第四次臨時股東大會通告(「該通告」)，當中載列臨時股東大會的時間及地點，並載有將於臨時股東大會上提呈以供股東考慮及批准的決議案。除文義另有所指外，本補充通告所用詞彙與本公司日期為2022年12月14日的補充通函所界定者具有相同涵義。

茲補充通告臨時股東大會將按原定計劃於2022年12月29日(星期四)上午九時三十分假座中國山東省濟南市歷下區奧體西路2788號A塔舉行，除該通告所載的決議案外，亦考慮及酌情通過下列決議案：

### 特別決議案

(6) 審議及批准股權轉讓及轉讓協議：

- (a) 謹此確認、追認及批准簽立轉讓協議及批准其項下擬進行的交易；及
- (b) 任何一名或多名本公司董事謹此獲授權為落實轉讓協議並完成其項下擬進行的交易進行一切彼等認為屬必須之有關行動及事宜、簽署及簽立一切有關文件(包括加蓋本公司印章)及採取一切彼等認為屬必須、適合或適宜之有關步驟。

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12月14日

附註：

1. 上述決議案的詳情載於本公司日期為2022年12月14日的補充通函。
2. 補充通函附有上述決議案的補充代表委任表格。
3. 本補充代表委任表格將不會影響閣下就該通告所載的決議案妥為填寫及寄回的任何代表委任表格的有效性。如果閣下已有效地委任代表，以代表閣下出席臨時股東大會並代表閣下行事，但並未妥為填寫及寄回本補充代表委任表格，則閣下的代表將有權就本補充通告所載的決議案代表閣下自行酌情投票。如果閣下並未妥為填寫及寄回臨時股東大會適用的原代表委任表格但已妥為填寫及寄回本補充代表委任表格及有效地委任代表，以代表閣下出席臨時股東大會並代表閣下行事，則閣下的代表將有權就通告所載的決議案代表閣下自行酌情投票。如閣下於本補充代表委任表格及原代表委任表格中委任不同的代表出席臨時股東大會，而兩位代表同時出席臨時股東大會，則本補充代表委任表格中有效委任的代表獲指定於臨時股東大會進行投票。如果本公司股東欲就代表委任表格及補充代表委任表格中所列的所有決議案給予代表特定的投票指示，股東須根據表格中的指示同時正確填寫並遞交代表委任表格及補充代表委任表格。
4. 補充代表委任表格連同代表委任表格連同授權書或其他授權文件（如有），最遲須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前（即2022年12月28日（星期三）上午九時三十分前）交回本公司H股過戶登記處（如屬H股持有人）或本公司董（監）事會辦公室（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董（監）事會辦公室（如適用）。
5. 有關將於臨時股東大會提呈的其他決議案、出席臨時股東大會的資格、出席臨時股東大會的登記程序、委任代表、以投票方式表決及其他相關事項的詳情，請參閱通函及該通告。

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；非執行董事為王增業先生、趙子坤先生及王百靈女士；獨立非執行董事為顏懷江先生、鄭偉先生及孟茹靜女士。