

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分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)

董事變更

獨立非執行董事任職資格獲核准

茲提述山東省國際信託股份有限公司(「本公司」)日期為2022年11月15日的通函(「該通函」)及日期為2022年11月30日的2022年度第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)投票表決結果公告，內容有關選舉張海燕女士(「張女士」)為本公司獨立非執行董事。

張女士於臨時股東大會獲選舉為本公司獨立非執行董事。本公司近期收到由中國銀行保險監督管理委員會山東監管局(「山東銀保監局」)發出的《山東銀保監局關於核准張海燕山東省國際信託股份有限公司獨立董事任職資格的批覆》(魯銀保監覆[2023]119號)，據此，張女士自2023年4月13日起就任本公司獨立非執行董事。張女士已獲委任為本公司信託委員會主席及提名與薪酬委員會委員。

本公司謹此歡迎張女士作為本公司董事會（「董事會」）成員。

有關張女士的詳細簡歷，請參閱該通函。自該通函發佈之日至本公告發佈之日，張女士的簡歷資料概無任何變化。誠如該通函所披露，概無有關委任張女士的其他事項須請本公司股東垂注，亦無任何資料將根據其他監管規定予以披露。

獨立非執行董事離任

根據相關法律法規以及本公司公司章程的相關規定，顏懷江先生因任期屆滿，自山東銀保監局核准張女士的任職資格起不再擔任本公司獨立非執行董事、信託委員會主席及提名與薪酬委員會委員。顏懷江先生確認與董事會無意見分歧，也沒有就其離任需要知會本公司股東的任何事項。董事會對顏懷江先生任職期間為本公司發展作出的重要貢獻表示衷心感謝。

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，2023年4月21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；及獨立非執行董事張海燕女士、鄭偉先生及孟茹靜女士。