

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)

變更股東代表監事

股東代表監事辭任

山東省國際信託股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，侯振凱先生（「侯先生」）因工作調整，已辭任本公司監事會（「監事會」）股東代表監事（「股東代表監事」），自2023年5月16日起生效。

侯先生已確認，彼與監事會及董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜須敦請本公司股東（「股東」）垂注。

監事會謹此就侯先生在任職股東代表監事期間對本公司發展作出的貢獻向其致以衷心感謝。

建議委任股東代表監事

經監事會審議通過，何曙光先生（「何先生」）已獲提名為股東代表監事，其任職須經股東於股東大會上批准後生效。

何先生的簡歷詳情載列如下：

何曙光先生，36歲，於銀行及風險管理方面擁有近12年經驗。他自2020年12月起擔任山東省魯信投資控股集團有限公司風險合規部（法律事務部）副部長。自2011年7月至2020年12月，何先生曾於中國建設銀行擔任多個職位，包括濟南市中支行名苑分理處職員及業務員；濟南市中支行公司客戶部、公司業務部業務員及公司業務部客戶經理（公司及機構業務）；山東省分行投資銀行業務部風險與合規管理科客戶經理及風險經理。2023年4月起，他兼任山東省投資有限公司監事。何先生持有山東大學經濟學學士學位。

何先生擔任股東代表監事的任期自股東批准其委任之日起至第三屆監事會任期結束之日止。待股東大會批准其委任後，本公司將與何先生訂立服務合同。何先生將不會因擔任股東代表監事從本公司領取薪酬。本公司將在其年度報告中披露本公司監事的薪酬。

於本公告日期，何先生並無於本公司出任任何職位。除上文所披露者外，何先生確認(i)於過往三年概無於其他上市公司出任董事；(ii)概無與本公司的任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））有任何關係；及(iii)概無擁有任何根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定的本公司的股份權益。除上文所披露者外，概無有關何先生委任的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條規定作出披露，亦無任何其他事宜需提請股東注意。

一份載有建議委任股東代表監事的詳情及股東大會通告的通函將於適當時間寄發予股東。

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5月16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。