

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)

## 於2023年11月28日舉行之2023年度第二次臨時股東大會、 H股類別股東大會及內資股類別股東大會 投票表決結果

山東省國際信託股份有限公司（「本公司」）欣然宣佈本公司分別於2023年11月28日（星期二）上午10時正、10時30分及11時正於中國山東省濟南市歷下區奧體西路2788號A塔舉行2023年度第二次臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會。

茲提述本公司日期為2023年11月13日之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會召開當日，本公司已發行股份總數為4,658,850,000股（包括3,494,115,000股內資股和1,164,735,000股H股）。概無限制任何股東於臨時股東大會及類別股東大會上就所提呈之決議案投票。概無股份賦予任何股東權利出席臨時股東大會及類別股東大會並於會上僅投票反對所提呈之決議案。概無人士於通函中表明其擬投票反對所提呈之決議案或將於臨時股東大會及類別股東大會上放棄投票。舉行臨時股東大會及類別股東大會符合中國公司法

及公司章程之規定。本公司執行董事兼總經理方灝先生主持臨時股東大會及類別股東大會。股東代表、本公司監事代表、上海市方達（北京）律師事務所律師及香港中央證券登記有限公司（本公司之H股股份過戶登記處）代表共同擔任臨時股東大會及類別股東大會上的計票人和監票人。全體董事出席臨時股東大會及類別股東大會。

## 臨時股東大會投票表決結果

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數為4,658,850,000股，包括3,494,115,000股內資股及1,164,735,000股H股，即賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上就所提呈之決議案投票之股份總數。出席臨時股東大會之股東及授權代表合共持有3,981,994,200股有表決權股份，佔截至臨時股東大會日期止本公司全部已發行股本約85.47%。

於臨時股東大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
(1)	考慮及批准委任岳增光先生為執行董事；	3,981,994,200 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
(2)	審議及批准建議修訂公司章程，並授權董事會根據監管機構及有關部門的意見或要求對公司章程作相應調整，辦理公司章程修訂審批、市場監督管理部門備案等相關事宜；	3,981,675,600 (99.99%)	318,600 (0.01%)	0 (0%)
(3)	審議及批准建議修訂股東大會議事規則；	3,981,675,600 (99.99%)	318,600 (0.01%)	0 (0%)
(4)	審議及批准建議修訂董事大會議事規則；及	3,981,994,200 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
(5)	審議及批准建議修訂監事大會議事規則。	3,981,994,200 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於贊成第(1)項普通決議案之票數超過總投票數之一半，故上述第(1)項普通決議案於臨時股東大會上獲正式通過；由於贊成第(2)至(5)項決議案之票數超過總投票數之三分之二，故上述第(2)至第(5)項特別決議案於臨時股東大會上獲正式通過。

## H股類別股東大會投票表決結果

於H股類別股東大會日期，本公司已發行H股總數為1,164,735,000股，即賦予H股股東權利出席H股類別股東大會並於會上就所提呈之決議案投票之H股總數。出席H股類別股東大會之H股股東及授權代表合共持有487,879,200股有表決權H股，佔截至H股類別股東大會日期止本公司全部已發行有表決權H股約41.89%。

於H股類別股東大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
(1)	審議及批准建議修訂公司章程，並授權董事會根據監管機構及有關部門的意見或要求對公司章程作相應調整，辦理公司章程修訂審批、市場監督管理部門備案等相關事宜；及	487,560,600 (99.93%)	318,600 (0.07%)	0 (0%)
(2)	審議及批准建議修訂股東大會議事規則。	487,560,600 (99.93%)	318,600 (0.07%)	0 (0%)

由於贊成第(1)及(2)項特別決議案之票數超過總投票數之三分之二，故上述第(1)及(2)項特別決議案於H股類別股東大會上獲正式通過。

## 內資股類別股東大會投票表決結果

於內資股類別股東大會日期，本公司已發行內資股總數為3,494,115,000股，即賦予內資股股東權利出席內資股類別股東大會並於會上就所提呈之決議案投票之內資股總數。出席內資股類別股東大會之內資股股東及授權代表合共持有3,494,115,000股有表決權內資股，佔截至內資股類別股東大會日期止本公司全部已發行有表決權內資股100%。

於內資股類別股東大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
(1)	審議及批准建議修訂公司章程，並授權董事會根據監管機構及有關部門的意見或要求對公司章程作相應調整，辦理公司章程修訂審批、市場監督管理部門備案等相關事宜；及	3,494,115,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
(2)	審議及批准建議修訂股東大會議事規則。	3,494,115,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於贊成第(1)及(2)項特別決議案之票數超過總投票數之三分之二，故上述第(1)及(2)項特別決議案於內資股類別股東大會上獲正式通過。

除上述決議案外，本公司並未收到任何持有本公司有表決權股份3%或以上之股東提出的任何議案。

## 委任執行董事的進展

茲提述本公司日期為2023年11月10日之公告，內容有關（其中包括）董事會建議委任岳增光先生（「岳先生」）為執行董事。

建議委任岳先生為執行董事已於臨時股東大會上獲股東以普通決議案批准。有關委任仍須經國家金融監督管理總局山東監管局核准後方可生效。

岳先生出任執行董事的任期為自其委任得到股東批准及其任職資格得到國家金融監督管理總局山東監管局核准之日起至第三屆董事會任期結束之日止。待國家金融監督管理總局山東監管局核准其任職資格後，本公司將與岳先生訂立服務合同。岳先生的薪酬將根據其職務並按照本公司的薪酬管理規定執行，本公司將在年度報告中披露本公司董事的薪酬。

有關岳先生之詳細簡歷，請參閱通函。本公司確認，岳先生之簡歷資料從通函刊發日期至本公告日期之間概無變更。

除通函所披露者外，岳先生確認(i)彼於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職位；(ii)彼與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係；及(iii)彼概無擁有根據《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所界定的股份權益。除上文所披露者外，概無有關委任岳先生而根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露之任何其他事宜，亦無任何其他事項須提請股東注意。

## 建議修訂公司章程、股東大會議事規則、董事會議事規則及監事會議事規則的進展

茲提述本公司日期為2023年11月10日之公告，內容有關（其中包括）建議修訂公司章程及建議修訂股東大會議事規則、董事會議事規則及監事會議事規則（合稱「**建議修訂議事規則**」）。建議修訂公司章程及建議修訂議事規則已分別獲股東於臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會（視情況而定）上以特別決議案方式批准。建議修訂公司章程及建議修訂議事規則的詳情分別載於通函附錄一至附錄四。建議修訂公司章程須待國家金融監督管理總局山東監管局核准後，方告生效。建議修訂議事規則須待國家金融監督管理總局山東監管局核准建議修訂公司章程後，方告生效。

承董事會命  
山東省國際信託股份有限公司  
方灝  
執行董事

中華人民共和國，濟南  
2023年11月28日

於本公告日期，董事會包括執行董事方灝先生；非執行董事王增業先生、趙子坤先生及王百靈女士；獨立非執行董事張海燕女士、鄭偉先生及孟茹靜女士。