

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)

## 董事變更 及 董事會委員會成員變動

### 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2023年10月11日的通函(「該通函」)及日期為2023年10月31日的2023年度第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)投票表決結果公告，內容有關選舉劉皖文女士(「劉女士」)為本公司獨立非執行董事。

劉女士於臨時股東大會獲選舉為本公司獨立非執行董事。本公司近期收到由國家金融監督管理總局山東監管局發出的《國家金融監督管理總局山東監管局關於核准劉皖文山東省國際信託股份有限公司獨立董事任職資格的批覆》(魯金覆[2023]232號)，據此，劉女士自2023年12月26日起就任本公司獨立非執行董事。劉女士已獲委任為本公司提名與薪酬委員會主席及戰略與風險管理委員會委員。

本公司謹此歡迎劉女士作為本公司董事會(「董事會」)成員。

有關劉女士的詳細簡歷，請參閱該通函。自該通函發佈之日起至本公告發佈之日，劉女士的簡歷資料概無任何變化。誠如該通函所披露，概無有關委任劉女士的其他事項須敦請本公司股東垂注，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，孟茹靜女士因任期屆滿，自國家金融監督管理總局山東監管局核准劉女士的任職資格起不再擔任本公司獨立非執行董事、提名與薪酬委員會主席及審計委員會委員。孟茹靜女士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。董事會對孟茹靜女士任職期間為本公司發展作出的重要貢獻表示衷心感謝。

## 董事會委員會成員變動

經董事會審議通過，自國家金融監督管理總局山東監管局核准劉女士的任職資格起，i)張海燕女士擔任審計委員會委員；ii)方灝先生擔任信託委員會委員及不再擔任戰略與風險管理委員會委員；及iii)趙子坤先生不再擔任信託委員會委員。

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12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；及獨立非執行董事張海燕女士、鄭偉先生及劉皖文女士。