

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)

關於董事長及執行董事任職資格獲核准的公告

茲提述山東省國際信託股份有限公司（「本公司」）日期為2023年11月13日的通函（「該通函」）及日期為2023年11月28日的2023年度第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）投票表決結果公告，內容有關（其中包括）選舉岳增光先生（「岳先生」）為本公司執行董事。

岳先生於臨時股東大會獲選舉為本公司執行董事並獲本公司董事會（「董事會」）選舉為董事長。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岳增光山東省國際信託股份有限公司董事、董事長任職資格的批覆》（魯金覆[2024]4號），據此，岳先生自2024年1月10日起就任本公司執行董事及董事長。岳先生已獲委任為本公司戰略與風險管理委員會主席及提名與薪酬委員會委員。

本公司謹此歡迎岳先生作為董事會成員。

岳先生的個人簡歷如下：

岳增光先生，50歲，於信託行業擁有逾10年經驗。2004年1月至2008年8月期間，他先後任職於山東魯信實業集團公司及魯信集團，主要從事公司財務工作。2008年9月至2016年3月期間，他先後擔任本公司計劃財務部總經理、公司總經理助理、風險控制部總經理及風控總監兼紀委書記。他於2016年3月至2018年11月期間擔任魯信集團紀委辦公室（監察審計部）主任（部長）；於2016年12月至今擔任魯信集團職工監事；於2018年5月至2020年12月擔任本公司黨委副書記；於2018年8月至2021年5月期間擔任本公司執行董事；於2018年9月至2021年3月期間擔任本公司總經理；並於2021年3月至2023年11月擔任魯信集團黨委組織部（人力資源部）部長。岳先生於2023年10月起擔任本公司黨委書記。岳先生獲山東省會計專業資格高級評審委員會評定為正高級會計師，擁有中國註冊會計師資格。岳先生畢業於山東經濟學院（現名為山東財經大學）會計專業，並於天津大學取得工商管理碩士學位。

誠如該通函所披露，概無有關委任岳先生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。

承董事會命
山東省國際信託股份有限公司
岳增光
董事長

中華人民共和國，濟南，2024年1月11日

於本公告日期，董事會包括執行董事岳增光先生及方灝先生；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、鄭偉先生及劉皖文女士。