

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與山東省國際信託股份有限公司(「**本公司**」)於2017年11月28日的招股章程(「**招股章程**」)所界定者具有相同涵義。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「**香港聯交所**」)及香港中央結算有限公司(「**香港結算**」)對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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。

本公告僅作參考用途，並不構成任何人士收購、購買或認購證券的要約或誘使作出要約的邀請。有意投資者應先細閱招股章程有關下文所述香港公開發售及國際發售的詳細資料，方決定是否投資於據此提呈發售的H股。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區)發表、發行、分派。本公告並不構成或組成在美國或任何其他司法權區出售或徵求購買或認購本公司證券之要約的一部分。發售股份未曾且不會根據1933年美國證券法(經不時修訂)(「**美國證券法**」)或美國任何州立證券法進行登記，而僅會在美國境外依據美國證券法S規例以離岸交易方式向非美國人士提呈發售及出售。本公司並不擬亦無計劃在美國公開發售證券。本公司並無且不會根據1940年美國投資公司法登記。

就全球發售而言，建銀國際金融有限公司(作為穩定價格經辦人(「**穩定價格經辦人**」))、其聯屬人士或代其行事的任何人士(代表承銷商)可於上市日期後一段有限期間超額分配或進行交易，藉以穩定或支持H股的市價高於原應有的水平。然而，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士可全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何此類穩定價格行動須在遞交香港公開發售申請截止日期後第三十日結束。有關穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》的《證券及期貨(穩定價格)規則》(經修訂)。

有意投資者務請注意，採取支持H股價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期將於遞交香港公開發售申請截止日期第三十日，即2017年12月31日(星期日)屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，H股需求及H股價格可能因而下跌。

# LUCION

## Shandong International Trust Co., Ltd.

### 山東省國際信託股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

#### 全球發售

- 全球發售的發售股份數目 : 647,075,000 股H股(包括將由本公司發售的588,250,000 股H股及將由售股股東發售的58,825,000 股銷售股份,視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 64,708,000 股H股(可予重新分配)
- 國際發售股份數目 : 582,367,000 股H股(包括將由本公司發售的523,542,000 股H股及將由售股股東發售的58,825,000 股銷售股份,可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
- 最高發售價 : 每股H股5.43 港元,另加1% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及0.005% 聯交所交易費(股款須於申請時以港元繳足,多繳股款可予退還)
- 面值 : 每股H股人民幣1.00元
- 股份代號 : 1697

#### 聯席保薦人



#### 聯席全球協調人



#### 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



本公司已向香港聯交所上市委員會申請批准根據(i)全球發售將發行的H股(包括可能因超額配股權獲行使而發行的任何額外H股);及(ii)將根據減持國有股份的相關中國法規由國有內資股轉換並轉讓予全國社保基金的H股上市及買賣。預期H股將於2017年12月8日(星期五)上午九時正開始在主板買賣。

全球發售包括香港公開發售提呈的64,708,000股H股(可予重新分配)(佔發售股份總數約10%)及國際發售提呈合共582,367,000股H股(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)(佔發售股份總數約90%)。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將按招股章程「全球發售的架構」一節所載而調整。

本公司及售股股東預期向國際承銷商授出超額配股權，可由聯席代表(代表國際承銷商)自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後30日內行使，以要求本公司及售股股東分別按國際發售每股發售股份的相同價格配發及發行以及出售最多合共97,042,000股額外H股，佔初步提呈的發售股份約15.0%，以(其中包括)補足國際發售的超額分配(如有)。

倘超額配股權獲行使，本公司將於本公司網站 [www.sitic.com.cn](http://www.sitic.com.cn) 及香港聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊發公告。

待H股獲准於香港聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，H股將獲香港結算接納為合資格證券，自H股開始在香港聯交所買賣日期或香港結算可能釐定的任何其他日期起於中央結算系統內記存、結算及交收。香港聯交所參與者之間的交易須在任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內交收。中央結算系統內的所有活動均須依據不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。本公司已作出一切必要安排使H股獲准納入中央結算系統。

除另有公佈外，發售價將不高於每股發售股份5.43港元，且目前預期將不低於每股發售股份4.46港元。香港發售股份申請人須於申請時就每股發售股份支付最高發售價5.43港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費。倘最終釐定的發售價低於每股發售股份5.43港元，多繳款項可予退還。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程、申請表格及白表eIPO指定網站([www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk))所載條款及條件予以考慮。申請人如欲以本身名義登記獲配發的香港發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格；或(ii)透過白表eIPO服務供應商香港中央證券登記有限公司指定網站[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)以白表eIPO服務遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義登記獲配發的香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者於中央結算系統設立的股份戶口，應(i)填妥及簽署黃色申請表格，或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

招股章程及白色申請表格可於2017年11月28日(星期二)上午九時正至2017年12月1日(星期五)中午十二時正的一般辦公時間內在下列地址索取：

1. 以下香港承銷商的下列地址：

**建銀國際金融有限公司**  
香港  
中環  
干諾道中3號  
中國建設銀行大廈12樓

**海通國際證券有限公司**

香港

德輔道中189號

李寶椿大廈8樓

**交銀國際證券有限公司**

香港

中環

德輔道中68號

萬宜大廈9樓

**招銀國際融資有限公司**

香港

中環

花園道三號

冠君大廈45樓

**工銀國際證券有限公司**

香港

中環

花園道3號

中國工商銀行大廈37樓

**農銀國際證券有限公司**

香港

干諾道中50號

中國農業銀行大廈10樓

**聯合證券有限公司**

香港

皇后大道中183號

中遠大廈25樓2511室

**佳富達證券有限公司**

香港

金鐘道89號

力寶中心一座27樓2705-06室

**昊天國際證券有限公司**

香港

灣仔

告士打道80號10樓

2. 收款銀行的下列任何分行：

**永隆銀行有限公司**

區域	分行名稱	地址
港島區	總行	中環德輔道中45號
	堅尼地城分行	吉席街28號
	北角分行	英皇道361號
	香港仔分行	香港仔大道201號
九龍區	旺角分行	彌敦道636號永隆銀行中心
	尖沙咀分行	加拿分道4號
	藍田滙景廣場分行	匯景路8號匯景廣場第三層59號舖
	土瓜灣分行	土瓜灣道64號
新界區	荃灣分行	沙咀道251號
	上水分行	新豐路128號

**中國建設銀行(亞洲)股份有限公司**

區域	分行名稱	地址
港島區	中環分行	中環德輔道中六號
	灣仔軒尼詩道分行	灣仔軒尼詩道一三九號
	銅鑼灣廣場分行	銅鑼灣銅鑼灣廣場一期地下
九龍區	旺角彌敦道分行	旺角彌敦道七八八號
	觀塘開源道分行	觀塘開源道五十六號
新界區	荃灣分行	荃灣沙咀道二八二號
	屯門分行	屯門屯門市廣場第二期地下9號舖
	元朗分行	元朗青山公路六十八號

閣下可在2017年11月28日(星期二)上午九時正至2017年12月1日(星期五)中午十二時正的正常辦公時間內，在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓)或向閣下可能備有此類申請表格及本招股章程的股票經紀索取招股章程及**黃色**申請表格的副本。

根據所列指示填妥**白色**或**黃色**申請表格後，連同註明抬頭人為「永隆銀行受託代管有限公司 — 山東省國際信託股份有限公司公開發售」的支票或銀行本票，須於申請表格所示日期及時間內投入上述任何分行的特定收集箱內。

申請人可於2017年11月28日(星期二)上午九時正至2017年12月1日(星期五)上午十一時三十分或招股章程「如何申請香港發售股份 — 10.惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述較後時間，於 [www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk) 透過白表eIPO服務以白表eIPO遞交申請(每日24小時，截止申請日期除外)。

中央結算系統參與者可於2017年11月28日(星期二)上午九時正至2017年12月1日(星期五)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份 — 10.惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述較後時間輸入電子認購指示。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。

本公司預期於2017年12月7日(星期四)或之前於(i)《南華早報》(以英文)；(ii)《香港經濟日報》(以中文)；(iii)香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及(iv)本公司網站([www.sitic.com.cn](http://www.sitic.com.cn))公佈最終發售價、國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的認購申請水平及香港公開發售的香港發售股份的分配基準。香港公開發售的分配結果及成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼，將自2017年12月7日(星期四)起以招股章程「如何申請香港發售股份 — 11.公佈結果」一節所述不同渠道提供。

本公司不會發出任何臨時所有權文件。股票僅會於2017年12月8日(星期五)上午八時正當全球發售已成為無條件及招股章程「承銷 — 承銷安排和開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會成為有效憑證。所繳付的申請款項不會獲發收據。預期H股將於2017年12月8日(星期五)上午九時正開始於香港聯交所買賣。H股將以每手1,000股H股進行買賣。本公司的股份代號為1697。

承董事會命  
山東省國際信託股份有限公司  
董事長  
王映黎

香港，2017年11月28日

截至本公告日期，本公司執行董事為王映黎女士及萬眾先生；本公司非執行董事為肖華先生及金同水先生；以及本公司獨立非執行董事為顏懷江先生、丁慧平先生及孟茹靜女士。

請同時參閱本公告於《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)刊登的內容。