

除本公告另有界定外，否則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日刊發的招股章程(「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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所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以提呈發售的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。H股未曾且不會根據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(作為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」))、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，穩定價格操作人、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，穩定價格操作人、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認購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股及將由售股股東出售的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

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股及將由售股股東出售的58,825,000股銷售股份，視乎超額配股權行使與否而定)

發售價：每股H股4.56港元，不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費

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

