

領取／寄發H股股票

認購1,000,000股或以上香港發售股份且申請獲全部或部分接納的申請人如使用**白表eIPO**或**白色**申請表格提出申請，並已提供所有所需資料，則可於2017年12月7日(星期四)或本公司於報章公佈的其他日期上午九時正至下午一時正，親臨H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)領取股票。選擇親身領取的個人申請人不得授權任何其他人士代其領取。選擇親身領取的公司申請人必須由其授權代表攜同該公司正式加蓋公司印章的授權書領取。個人及授權代表(如適用)領取股票時均須出示獲H股證券登記處接納的身份證明文件。使用**白色**申請表格或**白表eIPO**認購香港發售股份的申請人所獲配發的H股股票(如有)如不可親身領取或可以但未有親身領取，預計將於2017年12月7日(星期四)或之前以普通郵遞方式寄交相關人士，郵誤風險概由相關人士自行承擔。

申請獲全部或部分接納的申請人如以**黃色**申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請，H股股票將以香港中央結算(代理人)有限公司的名義發行，並於2017年12月7日(星期四)或在特別情況下由香港結算或香港結算代理人指定的任何其他日期直接存入中央結算系統，以就獲全部或部分接納的申請根據其指示記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其指定的中央結算系統參與者股份戶口。

通過指定中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)使用**黃色**申請表格提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查核其獲分配的香港發售股份數目。

以中央結算系統參與者的身份使用**黃色**申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，須於2017年12月7日(星期四)或香港結算或香港結算代理人釐定的其他日期下午五時正之前查核並向香港結算報告任何差誤。

退還申請股款

使用**白色**或**黃色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，並已提供所有所需資料的申請人，可於2017年12月7日(星期四)上午九時正至下午一時正，親臨H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)領取退款支票(如有)。不可親身領取或可以但未有親身領取的退款支票(如有)，或使用**白色**或**黃色**申請表格申請認購1,000,000股以下香港發售股份的申請人，將於2017年12月7日(星期四)或之前以普通郵遞方式寄往**白色**或**黃色**申請表格所列地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

倘申請人使用**白表eIPO**透過單一銀行賬戶支付申請股款，則電子退款指示(如有)預期將於2017年12月7日(星期四)發送至申請付款賬戶。倘申請人使用**白表eIPO**透過多個銀行賬戶支付申請股款，則退款支票預期將於2017年12月7日(星期四)或之前以普通郵遞方式寄發，郵誤風險概由申請人自行承擔。

對於透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，退還給該等人士的退款，預期將於2017年12月7日(星期四)記存入相關申請人或其經紀或託管商的指定銀行賬戶。

通過指定中央結算系統結算／託管商參與者提出申請的申請人可於2017年12月7日(星期四)通過其經紀或託管商查核其應獲支付的退款金額。

以中央結算系統投資者戶口持有人身份提出申請的申請人(不論使用**黃色**申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**)，亦可在緊隨發售股份於2017年12月7日(星期四)記存入其股份戶口後，透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統(<https://ip.ccass.com>)(根據香港結算不時有效的「投資者戶口操作簡介」所載程序)查核其最新賬戶結餘及其應獲支付的退款金額(如有)(僅透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**)。香港結算亦會向該等申請人提供活動結單，列明存入其中中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的發售股份數目及(就透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的中央結算系統投資者戶口持有人而言)記存入其各自的指定銀行賬戶的退款金額(如有)。

超額配股權

根據國際承銷協議，本公司及售股股東已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)自國際承銷協議日期起直至遞交香港公開發售申請截止日期後30日期間內行使，以要求本公司按國際發售下的發售價配發及發行以及售股股東按國際發售下的發售價出售額外合共最多97,042,000股H股。如超額配股權獲行使，本公司將刊發相關公告。截至本公告日期，超額配股權未獲行使。

全球發售所得款項淨額

本公司估計，扣除(i)全球發售中售股股東出售銷售股份的所得款項淨額；及(ii)全球發售相關承銷佣金及其他估計開支後，假設超額配股權未獲行使，本公司將獲得全球發售所得款項淨額約2,560.3百萬港元。

相關所得款項將通過(i)成立新的專業子公司，例如投資房地產子公司(作為固有業務)和財富管理子公司及(ii)收購中國及海外持有必需執照的金融機構(如區域性商業銀行、證券公司及資產管理公司)的股權，以用作支持業務擴展。

有關本公司運用全球發售所得款項的更多詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途—所得款項用途」一節。

H股開始買賣

本公司不會發出任何臨時所有權文件，亦不會就所收取的申請股款發出收據。

H股股票僅在香港公開發售在各方面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」一節所述終止權利並無獲行使的情況下，方會於2017年12月8日(星期五)上午八時正生效。

預期H股將於2017年12月8日(星期五)上午九時正開始在香港聯交所買賣。H股將以每手1,000股H股進行買賣，H股的股份代號為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12月7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。