

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分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)

## 2018年度第一次臨時股東大會通告

茲通告山東省國際信託股份有限公司(「本公司」)謹訂於2018年7月10日下午2時30分假座中國濟南市解放路165號中國濟南中豪大酒店舉行第一次臨時股東大會，以作下列用途。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2018年5月25日的通函(「通函」)內所界定者具有相同涵義。

### 普通決議案

- (1) 審議及批准以下候選人為第二屆董事會董事，自臨時股東大會結束起為期三年：
  - (a) 審議及批准委任萬眾為第二屆董事會執行董事；
  - (b) 審議及批准委任岳增光為第二屆董事會執行董事；
  - (c) 審議及批准委任肖華為第二屆董事會非執行董事；
  - (d) 審議及批准委任金同水為第二屆董事會非執行董事；
  - (e) 審議及批准委任顏懷江為第二屆董事會獨立非執行董事；

- (f) 審議及批准委任丁慧平為第二屆董事會獨立非執行董事；及
  - (g) 審議及批准委任孟茹靜為第二屆董事會獨立非執行董事。
- (2) 審議及批准以下候選人為第二屆監事會股東代表監事，自臨時股東大會結束起為期三年：
- (a) 審議及批准委任郭守貴為第二屆監事會股東代表監事；
  - (b) 審議及批准委任侯振凱為第二屆監事會股東代表監事；
  - (c) 審議及批准委任陳勇為第二屆監事會股東代表監事；
  - (d) 審議及批准委任吳晨為第二屆監事會股東代表監事；
  - (e) 審議及批准委任王志梅為第二屆監事會股東代表監事；及
  - (f) 審議及批准委任官偉為第二屆監事會股東代表監事。

承董事會命  
山東省國際信託股份有限公司  
王映黎  
董事長  
謹啟

中華人民共和國，濟南  
2018年5月25日

附註：

1. 於2018年7月10日(星期二)名列本公司股東名冊之本公司H股及內資股持有人有權出席臨時股東大會並於會上投票。本公司將由2018年6月9日(星期六)至2018年7月10日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司股東登記手續，期間不會登記任何股份轉讓手續。所有過戶文件連同有關股票須於2018年6月8日(星期五)下午4時30分前，送交本公司H股股份過戶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號舖(就H股持有人而言)，或本公司之註冊辦事處中國山東省濟南市曆下區解放路166號(就內資股持有人而言)。
2. 擬親自或委任代表出席臨時股東大會之股東，須於2018年6月20日(星期三)或之前，填妥及簽署附於臨時股東大會通告之回條，以專人送達、郵遞或傳真方式交回本公司H股過戶登記處(如下所述)(就H股持有人而言)或本公司之公司秘書(如下所述)(就內資股持有人而言)(如適用)之地址。填妥及交回回條並不影響股東出席臨時股東大會之權利。然而，倘股東並無交回回條，而交回回條表示擬出席臨時股東大會之股東代表之具投票權之股份數目未能超過臨時股東大會具投票權之本公司股份總數之半數，則將可能導致臨時股東大會須延期舉行。
3. 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票之股東，有權委任一名或以上代表代其出席大會並於會上投票。委任代表毋須為股東。
4. 股東須以書面授權書形式委任代表(包括代表委任表格)。授權書由委託人或以書面正式授權之人士簽署。倘委任人為法人，則授權書須經該法人蓋章或經其董事或以書面正式授權之人士簽署。委任代表之授權書最遲須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回本公司H股過戶登記處(如屬H股持有人)或本公司中國註冊辦事處地址(如屬內資股持有人)。倘委任代表之授權書由委任人之授權人士簽署，則授權該委託人簽署之授權書或據以簽署授權書之其他授權文件，必須經公證人證明。經公證之授權書或其他授權文件須連同委任代表之授權書同一時間交到本公司之H股過戶登記處或本公司中國註冊辦事處地址(如適用)。
5. 出席臨時股東大會之股東或代表均須出示身份證明文件。

## 6. 其他

- i. 預期臨時股東大會將於半天內結束。所有出席會議之股東須自行安排交通及住宿並承擔出席之相關費用。
- ii. 上述提呈臨時股東大會審議和批准的決議案詳情請見列載於本公司日期為2018年5月25日的臨時股東大會通函。
- iii. 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17M樓  
電話：(852) 2862 8555  
傳真：(852) 2865 0990

- iv. 本公司中國註冊辦事處及主要營業地點地址為：

中國  
山東省  
濟南市  
曆下區  
解放路166號  
電話：+86 (531) 8656 6593  
傳真：+86 (531) 8656 6593

於本通告日期，董事會由下列組成：執行董事為王映黎女士及萬眾先生；非執行董事為肖華先生及金同水先生；及獨立非執行董事為顏懷江先生、丁慧平先生及孟茹靜女士。