

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份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。

# 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)

## 2019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2019年11月28日(星期四)上午10時正假座中國濟南市龍奧西路1號銀豐財富廣場B座舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2019年10月14日的通函(「通函」)內所界定者具有相同涵義：

### 作為普通決議案

1. 「動議：

- (a) 謹此確認、追認及批准簽署中油資產管理信託框架協議及其建議年度上限(已於通函內作出定義及詳述)及批准據此擬進行的交易；及
- (b) 本公司任何一名或多名董事謹此獲授權為落實中油資產管理信託框架協議及其建議年度上限並完成其項下擬進行的交易進行一切彼等認為屬必須之有關行動及事宜、簽署及簽立一切有關文件(包括加蓋本公司印章)及採取一切彼等認為屬必須、適合或適宜之有關步驟。」

2. 「動議：

- (a) 謹此確認、追認及批准簽署魯信集團信託框架協議及其建議年度上限(已於通函內作出定義及詳述)及批准據此擬進行的交易；及
- (b) 本公司任何一名或多名董事謹此獲授權為落實魯信集團信託框架協議及其建議年度上限並完成其項下擬進行的交易進行一切彼等認為屬必須之有關行動及事宜、簽署及簽立一切有關文件(包括加蓋本公司印章)及採取一切彼等認為屬必須、適合或適宜之有關步驟。」

3. 「動議：

- (a) 謹此確認、追認及批准簽署魯信集團信託融資框架協議及其建議年度上限(已於通函內作出定義及詳述)及批准據此擬進行的交易；及
- (b) 本公司任何一名或多名董事謹此獲授權為落實魯信集團信託融資框架協議及其建議年度上限並完成其項下擬進行的交易進行一切彼等認為屬必須之有關行動及事宜、簽署及簽立一切有關文件(包括加蓋本公司印章)及採取一切彼等認為屬必須、適合或適宜之有關步驟。」

4. 「動議謹此批准委任非執行董事。」

作為特別決議案

- 5. 「動議謹此批准及確認本通函附錄二所述的建議修訂公司章程；謹此授權董事會在董事會可能全權酌情認為屬必要或權宜之情況下為及代表本公司修改章程之用詞、辦理申請、登記、存檔、採取行動及簽立文件，以取得有關批准以及所有有關附帶事宜以使公司章程之建議修訂生效。」
- 6. 「動議謹此批准建議修訂股東大會議事規則(載於通函附錄三)。」

7. 「動議謹此批准建議修訂董事會議事規則(載於通函附錄四)。」

承董事會命  
山東省國際信託股份有限公司  
萬眾  
董事長

中華人民共和國，濟南  
2019年10月14日

附註：

1. 於2019年11月28日(星期四)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2019年10月29日(星期二)至2019年11月28日(星期四)(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2019年10月28日(星期一)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至1716號舖(就H股股東而言)，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(就內資股股東而言)。
2. 擬親自或委任代表出席臨時股東大會之股東，須於2019年11月8日(星期五)或之前，填妥及簽署附於各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)(對於H股持有人)或本公司之公司秘書(如下所述)(就內資股股東而言)(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本公司股東，有權委任一名或以上代表代其出席大會並於會上投票。委任代表毋須為本公司股東。
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2019年10月14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，本公司執行董事為萬眾先生及岳增光先生；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。