

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)

於2025年11月7日舉行之2025年度 第二次臨時股東會投票表決結果

山東省國際信託股份有限公司（「本公司」）欣然宣佈本公司於2025年11月7日（星期五）下午3時正假座中國山東省濟南市歷下區奧體西路2788號A塔舉行2025年度第二次臨時股東會（「臨時股東會」）。

茲提述本公司日期為2025年10月21日之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於臨時股東會日期，本公司已發行股份總數為4,658,850,000股，包括3,494,115,000股內資股及1,164,735,000股H股，即賦予股東權利出席臨時股東會並於會上就所提呈之決議案投票之股份總數。

出席臨時股東會之股東及授權代表合共持有1,432,694,952股有表決權股份，佔截至臨時股東會日期止本公司全部已發行股本約30.75%。魯信集團及其聯營企業山東高新技術（合共持有2,467,202,580股內資股，佔全部已發行股份約52.96%）須於臨時股東會上就批准基金份額轉讓及轉讓協議之決議案迴避投票。因此，賦予獨立股東權利出席臨時股東會及於會上就決議案投票之股份總數為2,191,647,420股，佔已發行股份總數約47.04%。除以上披露者外，概無限制任何股東於臨時股東會上就所提呈之決議案投票。

概無股份賦予股東權利出席臨時股東會並於會上僅投票反對所提呈之決議案。除魯信集團及山東高新技術就決議案須放棄投票外，概無人士於通函中表明其擬投票反對所提呈之決議案或將於臨時股東會上放棄投票。

舉行臨時股東會符合《公司法》及公司章程之規定。本公司董事長兼執行董事岳增光先生主持臨時股東會。股東代表、本公司監事代表、上海市方達（北京）律師事務所律師及香港中央證券登記有限公司（本公司之H股股份過戶登記處）代表共同擔任臨時股東會上的計票人和監票人。全體董事出席臨時股東會。

臨時股東會投票表決結果

於臨時股東會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
(1)	考慮及批准轉讓母基金標的份額及母基金轉讓協議	1,432,694,952 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(2)	考慮及批准轉讓皖禾基金標的份額及皖禾基金轉讓協議	1,432,694,952 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

由於贊成決議案之票數超過總投票數之二分之一，故上述普通決議案於臨時股東會上獲正式通過。

除上述決議案外，本公司並未收到任何持有本公司有表決權股份1%或1%以上之股東提出的任何議案。

承董事會命
山東省國際信託股份有限公司
岳增光
董事長

中華人民共和國，濟南
2025年11月7日

於本公告日期，董事會包括執行董事岳增光先生；非執行董事陳六億先生、段曉旭女士及陳學斌先生；獨立非執行董事鄭偉先生、張海燕女士及劉皖文女士。