

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)

建議修訂公司章程及《董事會議事規則》 及 中國主要營業地點之地址變更

建議修訂公司章程及《董事會議事規則》

山東省國際信託股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，為進一步規範公司治理，落實監管要求，董事會建議根據《信託公司管理辦法》及《山東省省屬企業公司章程範本》等法律法規及相關監管規定，結合本公司實際情況，對本公司公司章程（「公司章程」）及本公司《董事會議事規則》（「《董事會議事規則》」）進行修訂。

建議修訂公司章程須待本公司股東會審議批准以及國家金融監督管理總局山東監管局核准後，方可生效。建議修訂《董事會議事規則》須待本公司股東會審議批准，以及建議修訂公司章程獲本公司股東會批准及國家金融監督管理總局山東監管局核准後，方可生效。

同時，建議提請股東會授權董事會並由董事會轉授權本公司高級管理層根據監管機構及有關部門的意見或要求對公司章程及《董事會議事規則》修訂方案作相應調整，辦理公司章程及《董事會議事規則》修訂所涉及的監管審批、市場監督管理部門備案等相關事宜。

中國主要營業地點之地址變更

董事會宣佈，本公司已將中國主要營業地點之地址變更至中國山東省濟南市歷下區奧體西路2788號A塔1層部份區域、2層部份區域、13層部份區域及32-35層。本公司亦將其註冊地址變更至上述地址，該變更需待本公司在相關工商登記部門完成有關變更手續後生效。本公司將於中國註冊地址變更完成後作出進一步公告。

一般資料

一份載有建議修訂公司章程及《董事會議事規則》等議案詳情的通函，連同股東會通告，將適時寄發予股東。

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

2026年5月22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。