

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA ISOTOPE & RADIATION CORPORATION

中國同輻股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1763)

**變更年度股東大會日期、
末期股息派付日期及
暫停辦理股份過戶登記期間**

茲提述中國同輻股份有限公司(「本公司」)日期為2024年3月27日之截至2023年12月31日止年度之年度業績公告、日期為2024年3月27日之截至2023年12月31日止年度之末期股息公告(「該等公告」)及日期為2024年4月26日之2023年度報告(「**2023年度報告**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告及2023年度報告所界定者具有相同涵義。

變更年度股東大會日期及暫停辦理股份過戶登記期間

誠如該等公告及2023年度報告所披露，本公司原定於2024年6月7日(星期五)召開本公司2023年度股東大會(「**年度股東大會**」)。為確定本公司股東(「**股東**」)出席年度股東大會並在會上投票之資格，本公司原定於自2024年6月4日(星期二)至2024年6月7日(星期五)止期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。

本公司謹此宣佈，因統籌會議工作安排需要，年度股東大會將改期至2024年6月14日(星期五)召開。本公司將自2024年6月7日(星期五)至2024年6月14日(星期五)止期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合出席年度股東大會並於會上投票的股東資格，股東須於2024年6月6日(星期四)下午四時三十分前，將股份過戶文件送交本公司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股股東而言)，或本公司之註冊辦事處(地址為中國北京市海淀區廠窪中路66號1號樓四層南部418室)(就內資股股東而言)。

變更末期股息派發日期及暫停辦理股份過戶登記期間

誠如該等公告及2023年度報告所披露，本公司董事會（「**董事會**」）決議向股東建議宣派截至2023年12月31日止年度末期股息（「**2023年度末期股息**」）。2023年度末期股息原定派發予於2024年6月19日（星期三）名列本公司股東名冊上之股東並原定於2024年8月6日（星期二）前派付。為確定符合收取2023年度末期股息的股東資格，本公司原定自2024年6月14日（星期五）至2024年6月19日（星期三）止期間（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續。上述股息分派預案須待股東於年度股東大會審議批准後方可實施。

本公司謹此宣佈，由於年度股東大會延期，2023年度末期股息將改期至2024年8月13日（星期二）前派付。本公司將自2024年6月21日（星期五）至2024年6月26日（星期三）止期間（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，於2024年6月26日（星期三）名列本公司股東名冊的股東將有權收取2023年度末期股息。為符合收取2023年度末期股息的股東資格，股東須於2024年6月20日（星期四）下午四時三十分前，將股份過戶文件送交本公司H股股份過戶登記處（地址見上述）（就H股股東而言），或本公司之註冊辦事處（地址見上述）（就內資股股東而言）。

除上文所披露者外，該等公告及2023年度報告所載所有其他資料及內容保持不變。

年度股東大會的通函、通告及委任代表表格將適時刊發並寄發予股東。

承董事會命
中國同輻股份有限公司
董事長
張軍旗

中國，北京，2024年5月7日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張軍旗先生、許紅超先生及范國民先生；非執行董事陳首雷先生、丁建民先生、常晉峪女士及劉修紅女士；及獨立非執行董事潘昭國先生、田嘉禾先生、陳景善女士及盧闖先生。