

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通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)

年度股東大會通告

中國同輻股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)茲通告，本公司謹定於2024年6月14日(星期五)上午十時正假座中國北京市海澱區廠窪中街66號三層305室以現場會議方式舉行年度股東大會(「年度股東大會」)，以審議及酌情批准本公司以下決議案(除另有指明者外，本通告所用詞彙與本公司日期為2024年5月14日的通函(「該通函」)所界定者具有相同涵義)：

普通決議案

1. 審議及批准本公司董事會2023年度工作報告。
2. 審議及批准本公司監事會2023年度工作報告。
3. 審議及批准2023年本公司財務決算方案。
4. 審議及批准2024年本公司財務預算方案。
5. 審議及批准對《董事會會議議事規則》之建議修訂。
6. 審議及批准建議宣派及分派截至2023年12月31日止年度之末期股息每股人民幣0.3131元(含稅)(「末期股息」)。
7. 審議及批准續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司截至2024年12月31日止年度之境外核數師，任期直至本公司下一屆年度股東大會為止，審計費用為人民幣195萬元。
8. 審議及批准委任汪堯先生為執行董事。
9. 審議及批准委任陳贊先生為非執行董事。

特別決議案

10. 審議及批准對《公司章程》之建議修訂。
11. 審議及批准對《股東大會議事規則》之建議修訂。
12. 審議、批准及確認本公司符合面向專業投資者公開發行公司債券的條件。
13. 審議及批准本公司按該通函所載條款及條件建議發行本金總額不超過人民幣10億元(含)的公司債券(「發行」)。
14. 審議及批准授權董事會及其授權人士全權辦理公司債券發行的相關事宜，惟須待第13項決議案獲通過後方可作實。

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14日

於本通告日期，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。

附註：

1. 本公司將於2024年6月7日(星期五)至2024年6月14日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續。於2024年6月14日(星期五)名列本公司股東名冊的股東將有權出席年度股東大會並於會上投票。為合資格出席年度股東大會並於會上投票，所有附帶相關股票的股份過戶文件須最遲於2024年6月6日(星期四)下午四時三十分前送交(就H股持有人而言)本公司之香港H股證券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)或(就內資股持有人而言)本公司之總部及中國主要營業地點(地址為中國北京市海澱區廠窪中街66號)登記。
2. 本公司將於2024年6月21日(星期五)至2024年6月26日(星期三)(包括首尾兩日)期間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末期股息。為有權享有末期股息，所有附帶相關股票的股份過戶文件須最遲於2024年6月20日(星期四)下午四時三十分前送交(就H股持有人而言)本公司之香港H股證券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)或(就內資股持有人而言)本公司之總部及中國主要營業地點(地址為中國北京市海澱區廠窪中街66號)登記。
3. 凡有權出席年度股東大會並於會上投票的股東，均可以書面形式委任一位或多位代表出席及代其投票。受委代表毋須為股東。
4. 委任代表的委託書必須由委託人簽署或由其書面正式授權的代理人簽署，或倘委託人為法人實體，應加蓋印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。如委託書由委託人的代理人簽署，則授權此代理人簽字的授權書或其他授權文件須經過公證。
5. 股東應盡快，無論如何最遲須於年度股東大會指定舉行時間24小時前(即2024年6月13日(星期四)上午十時正前)或其任何續會指定舉行時間24小時前將代表委任表格和經公證的授權書或者其他授權文件送達(就H股持有人而言)本公司在香港的H股證券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17M樓)或(就內資股持有人而言)本公司總部及中國主要營業地點(地址為中國北京市海澱區廠窪中街66號)，方為有效。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願出席年度股東大會或任何續會並於會上投票。委派超過一位受委代表的股東，其受委代表只能以投票方式行使表決權。
6. 股東或其受委代表出席年度股東大會時，應出示身份證明。如股東屬法人實體，其法定代表或經該股東的董事會或其他決策機構授權的其他人士於出席年度股東大會時，應出示該股東的董事會或其他決策機構委任該人士出席年度股東大會的決議案的經公證人核證之副本。
7. 任何股份如由聯名持有人持有，則任何該等人士均可親身或委託代表在年度股東大會或其任何續會上投票，猶如彼等可單獨有權就該股份投票一樣，惟兩名或以上聯名持有人親身或委託代表出席年度股東大會，則僅可由名列股東名冊內有關聯名持有人中排名首位的出席者就有關股份進行投票。
8. 預期年度股東大會需時不多於半天。將親身出席年度股東大會的股東(或受委代表)，須自行負責所需的交通及食宿費用。
9. 本公司的聯絡資料
地址：中國北京市海澱區廠窪中街66號(註明收件人為聯席公司秘書)
電話：+86 10 68511807
傳真：+86 10 68512374
電郵：ir@circ.com.cn
10. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。