

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，概不對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的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)

延期召開臨時股東會

及

變更中期股息暫停辦理股份過戶登記期間、記錄日期及付息日期

茲提述中國同輻股份有限公司（「本公司」）日期為2025年8月28日的通函（「通函」）以及日期為2025年8月28日的本公司2025年第二次臨時股東會通告（「原有通告」），藉以考慮及通過建議聘任境內2025年度審計機構及建議中期股息。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

延期召開臨時股東會

臨時股東會原定於2025年9月17日（星期三）上午十時正舉行，藉以考慮及酌情通過原有通告所載決議案。本公司謹此宣佈，因統籌會議工作安排需要，臨時股東會將延期至2025年10月17日（星期五）上午十時正舉行。延期臨時股東會之舉行地點保持不變，為中國北京市海淀區廠窪中街66號4樓403室。

原有通告所載之所有決議案於延期臨時股東會上將維持不變。就已寄發之代表委任表格就延期臨時股東會而言將仍然有效。所有填妥並於延期臨時股東會指定舉行時間24小時前送達（就本公司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17M樓）或（就本公司內資股持有人而言）本公司之總部及中國主要營業地點（地址為中國北京市海淀區廠窪中街66號3樓）之代表委任表格將適用於延期臨時股東會（或其任何續會）。為確定有權參加臨時股東會（就現時情況而言，為延期臨時股東會）並於會上投票的本公司股東而暫停辦理股份過戶登記手續的日期維持不變。

變更中期股息暫停辦理股份過戶登記期間、記錄日期及付息日期

誠如通函所披露，董事會決議向股東建議宣派截至2025年6月30日止六個月之中期股息（「**2025年中期股息**」）。2025年中期股息原定派發予於2025年9月26日名列本公司股東名冊上之股東並原定於2025年11月14日（星期五）前派付。為確定符合收取2025年中期股息的股東資格，本公司原定自2025年9月23日（星期二）至2025年9月26日（星期五）（包括首尾兩日）期間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臨時股東會審議批准後方可實施。

本公司謹此宣佈，由於臨時股東會延期，2025年中期股息將改期至2025年12月31日（星期三）前派付。本公司將自2025年10月23日（星期四）至2025年10月28日（星期二）止期間（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，於2025年10月28日（星期二）名列本公司股東名冊的股東將有權收取2025年中期股息。為符合收取2025年中期股息的股東資格，股東須於2025年10月22日（星期三）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）。

除上文所述變動外，通函及原有通告、以及代表委任表格所載之所有其他資料維持不變。

承董事會命
中國同輻股份有限公司
董事長
肖亞飛

中國，北京，2025年9月12日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事肖亞飛先生、張軍旗先生、霍穎穎女士及馬曉宇女士；非執行董事陳贊先生、丁建民先生、常晉峪女士；及獨立非執行董事潘昭國先生、陳景善女士、盧闖先生及安銳先生。