

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)

延期召開臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會

茲提述中國同輻股份有限公司(「本公司」)日期為2021年11月12日的通函(「通函」)與日期為2021年11月9日的本公司2021年第三次臨時股東大會、2021年第一次內資股類別股東大會及2021年第一次H股類別股東大會通告(「原有通告」)，以及日期為2021年11月24日、2021年12月1日及2021年12月6日的延期召開臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會的公告，藉以考慮及通過(如適用)(其中包括)建議A股發行、有關建議A股發行之其他相關議案、聘任公司境內年度審計機構及獨立非執行董事袍金。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函、原有通告及過往公告所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會原定於2021年12月17日(星期五)舉行，藉以考慮及酌情通過原有通告所載決議案。國資委關於建議A股發行方案仍在審批過程中，本公司在取得國資委對建議A股發行方案正式批覆後方可召開臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會。鑑於上述原因，本公司建議再次延期臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會，日期待定。

本公司將於董事會決定舉行臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會的較後日期(「**新股東大會**」)及新股東大會的暫停辦理股份登記手續期間後另行刊發公告。本公司將於適當時候向股東派發召開新股東大會的通告，有關新股東大會的任何補充資料(如有)、以及代表委任表格。

承董事會命
中國同輻股份有限公司
董事長
孟琰彬

中國北京，2021年12月16日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事孟琰彬先生、王鎖會先生及杜進先生；非執行董事劉忠林先生、陳首雷先生、常晉峪女士及劉修紅女士；獨立非執行董事許雲輝先生、田嘉禾先生、陳景善女士及盧闖先生。