

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)

董事會及監事會延期換屆選舉

中國同輻股份有限公司(「本公司」)第二屆董事會(「董事會」)及監事會(「監事會」)於二零二零年二月二十一日任期屆滿。鑒於新一屆董事會董事候選人及監事會監事候選人的提名工作尚未結束，為確保董事會及監事會工作的連續性，本公司董事會、監事會的換屆選舉工作將延期進行。本公司第二屆董事會下屬各委員會的任期亦相應順延。在董事會及監事會換屆選舉工作完成之前，本公司第二屆董事會及監事會所有成員將根據相關法律法規、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》和本公司《公司章程》的有關規定繼續履行相應職責。

本公司董事會及監事會延期換屆將不會影響本公司正常運營。本公司將儘快完成董事會及監事會換屆選舉工作，並及時履行相應的信息披露義務。

承董事會命
中國同輻股份有限公司
孟琰彬
董事長

中國，北京，2020年2月24日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事孟琰彬先生、武健先生及杜進先生；非執行董事周劉來先生、陳首雷先生、陳宗裕先生及常晉峪女士；獨立非執行董事郭慶良先生、孟焰先生、許雲輝先生及田嘉禾先生。