

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)

董事會會議召開日期

中國同輻股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會將於2024年3月26日(星期二)至2024年3月27日(星期三)舉行董事會會議，以考慮及通過(包括其他事項)本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止的全年業績及建議派發年度股息(如有)。

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3月14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。