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)

更換公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人

豁免嚴格遵守《上市規則》第3.28條及第8.17條

及

更改投資者關係聯繫方式

聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人辭任

中國同輻股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，關秀妍女士(「**關女士**」)由於工作安排變動，已辭任本公司之(i)聯席公司秘書；(ii)根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**《上市規則》**」)第3.05條所規定之授權代表(「**授權代表**」)；及(iii)根據《上市規則》第19A.13(2)條及香港法例第622章公司條例第16部所規定之代表本公司在香港接受送達法律程序文件及通知書之授權代表(「**法律程序文件代理人**」)，自2026年11月16日起生效。

關女士確認彼與董事會並無分歧，且並無有關其辭任的事宜需提請本公司股東及聯交所垂注。董事會亦不知悉與其辭任有關須提請股東及聯交所垂注的其他事宜。

委任聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人

董事會進一步宣佈，王承鐸先生(「**王先生**」)已獲委任為本公司之(i)聯席公司秘書；(ii)授權代表；及(iii)法律程序文件代理人，自2026年11月16日起生效。王先生將與另一位現任聯席公司秘書王倉忍女士(「**王女士**」)共同履行公司秘書職責。

王女士及王先生之履歷詳情載列如下：

王倉忍女士為本公司總會計師、總法律顧問、董事會秘書、聯席公司秘書、首席合規官。在加入本公司前，王女士自2018年8月至2021年2月，擔任中國核工業集團有限公司財務與資本運營部資金處處長；自2021年2月至2024年7月，擔任中核醫療產業管理有限公司總會計師；自2024年8月至今，擔任本公司總會計師、總法律顧問、董事會秘書、聯席公司秘書、首席合規官。王女士於2000年6月獲天津大學管理學院技術經濟專業學士學位；於2005年2月獲天津大學管理學院技術經濟及管理專業碩士學位。王女士為高級會計師。

王承鐸先生為卓佳專業商務有限公司的公司秘書服務高級經理，擁有逾15年的合規、審計、企業管治及公司秘書工作經驗，負責為上市公司、私營及離岸公司提供公司秘書服務及合規工作，為客戶業務運營的相關事項提供建議。王先生為特許秘書、公司治理師，並為香港公司治理公會、英國特許公司治理公會會士及香港會計師公會資深會員。王先生於英國諾丁漢大學取得金融、會計及管理學士學位。

王先生為合資格人士，且有能力履行《上市規則》第3.28條定義的公司秘書職能。

豁免嚴格遵守《上市規則》第3.28條及第8.17條

茲提述本公司日期為2024年8月30日之公告，內容有關(其中包括)委任王女士為聯席公司秘書，以及聯交所就嚴格遵守《上市規則》第3.28條及第8.17條授出的豁免(「**豁免**」)。該現有豁免自2024年8月30日起計三年(「**豁免期**」)，其條件包括於豁免期內，王女士須由關女士協助，而倘關女士於豁免期內終止提供有關協助，則豁免將被即時撤銷。

鑒於關女士辭任且王女士並無具備《上市規則》第3.28條規定的公司秘書資格，本公司已向聯交所申請，且聯交所亦已授出一項新豁免(「**新豁免**」)，豁免於餘下豁免期內(即自2026年11月16日王先生獲委任為聯席公司秘書當日起至2027年8月29日止)(「**餘下豁免期**」)嚴格遵守《上市規則》第3.28條及第8.17條，惟須受以下條件限制：

(i) 於餘下豁免期內，王女士須由王先生協助；

(ii) 倘本公司嚴重違反《上市規則》，則可撤銷此項豁免。

於餘下豁免期屆滿前，本公司須向聯交所證明並尋求其確認，王女士在餘下豁免期內獲得王先生的協助後，已擁有有關經驗並有能力履行《上市規則》第3.28條項下的公司秘書職能，因而毋須取得進一步豁免。倘本公司情況發生變動，聯交所可撤回或變更新豁免。

董事會謹藉此機會感謝關女士於彼擔任聯席公司秘書期間作出的貢獻，並熱烈歡迎王先生履新。

更改投資者關係聯繫方式

本公司謹此宣佈，本公司投資者關係電話專線將變更為+86-10-68516306。該變更自2026年11月16日起生效。

承董事會命
中國同輻股份有限公司
董事長
肖亞飛

中國，北京，2026年11月16日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事肖亞飛先生、李鵬輝先生及霍穎穎女士；非執行董事陳贊先生、丁建民先生、張國良先生及常晉峪女士；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。