

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」)謹此宣布，董事會將於2020年3月31日(星期二)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2019年12月31日止未經審核的全年業績及建議派發年度股息。

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3月18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。