

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

#### 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，甘美霞女士由於需要投放更多時間於其他個人事務，已辭任本公司之(i)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(「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2024年8月30日起生效。甘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知會本公司股東、債權人及聯交所。

#### 委任聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人

董事會已決議委任(i)王倉忍女士(「王女士」)及關秀妍女士(「關女士」)為本公司之聯席公司秘書；(ii)王女士為根據《上市規則》第3.05條所規定之授權代表，並與張軍旗先生共同履行授權代表的有關職責；及(iii)關女士為法律程序文件代理人，自2024年8月30日起生效。董事會亦已於同日決議委任王女士為本公司總法律顧問及董事會秘書，自2024年8月30日起生效。

王女士及關女士之履歷詳情分別載列如下：

王倉忍女士為本公司總會計師、總法律顧問及董事會秘書。在加入本公司前，自2018年8月至2021年2月，王女士擔任中國核工業集團有限公司（「中核集團」）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（「中核醫療」）總會計師；自2024年8月至今，擔任本公司總會計師。王女士於2000年6月畢業於天津大學，獲得工學學士學位和法學學士學位，並於2005年2月畢業於天津大學，獲得管理學碩士學位。王女士為高級會計師。

關秀妍女士為卓佳專業商務有限公司的公司秘書服務經理。彼於香港上市公司、跨國、私營及離岸公司的公司秘書及合規方面擁有逾10年經驗。關女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會之會士。彼持有香港大學法律碩士（中國法）學位及香港都會大學（前稱為香港公開大學）企業行政學工商管理學士學位。

關女士為合資格人士，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

根據《上市規則》第8.17條，上市發行人須委任符合《上市規則》第3.28條規定的公司秘書。根據《上市規則》第3.28條，公司秘書須為聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職能的個別人士。

鑒於王女士目前並無擁有《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已授予豁免（「豁免」），自王女士獲委任為聯席公司秘書當日起三年期間（「豁免期」），豁免嚴格遵守《上市規則》第3.28條及第8.17條規定。

尋求豁免的理由為：(a)王女士於2018年加入中核集團並自此獲委任擔任中核集團不同實體的管理或高級管理職位。因此，彼對中核集團的企業文化具備豐富知識，而本公司與中核集團具有類似的企業文化，使得王女士能夠與本公司管理層緊密工作；(b)王女士為高級會計師，且自2021年以來擔任中核醫療（中核集團全資附屬公司）的總會計師，並自2024年8月以來擔任本公司總會計師，彼熟悉財務及會計並具備豐富的相關知識；(c)基於其在核醫療行業的經驗以及加入本公司以來從事的工作，王女士熟悉本公司的業務運營、財務管理及公司治理；(d)本公司於中國大陸展業，而王女士在中國公司的財務管理及會計政策方面有深厚知識，使得其成為聯席公司秘書的理想候選人；(e)本公司總部位於中國北京，而王女士亦常居於北京，便於與董事會溝通及處理各項企業管治相關的事務；及(f)本公司亦提議委任關女士（彼符合《上市規則》第3.28條規定）為聯席公司秘書之一。

尤其，(i)關女士將協助王女士履行其作為本公司聯席公司秘書的職責及責任。鑒於關女士的相關經驗，關女士將向王女士及本公司就《上市規則》的相關規定及香港的其他適用法律法規提供建議；(ii)王女士自2024年8月30日起三年的初期將獲關女士協助，此應足以使王女士獲得《上市規則》第3.28條規定的必要知識及經驗；(iii)本公司將確保王女士可獲得相關培訓及支持，使彼能熟悉《上市規則》及香港上市公司之公司秘書須履行的職責，而王女士已承諾參加有關培訓；(iv)關女士將與王女士就企業管治、《上市規則》及與本集團營運及事務有關的香港其他適用法律法規的事宜定期溝通。關女士將與王女士緊密合作，並就履行其作為公司秘書的職責及責任提供協助，包括(但不限於)組織董事會會議及股東大會；及(v)根據《上市規則》第3.29條，王女士及關女士將於各個財政年度參加不少於15小時的相關專業培訓課程，以熟悉《上市規則》的規定及香港其他法律及監管規定。於適當及需要時，王女士及關女士將獲本公司香港法律顧問有關香港法例的意見。

獲授予豁免的條件為，(i)於豁免期內，王女士須由關女士協助；及(ii)倘本公司嚴重違反《上市規則》，則可撤銷此項豁免。

董事會謹藉此機會感謝甘女士於彼擔任公司秘書期間作出的貢獻，並熱烈歡迎王女士及關女士履新。

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8月30日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張軍旗先生及范國民先生；非執行董事陳贊先生、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、陳景善女士及盧闖先生。