

香港聯合交易所有限公司及證券及期貨事務監察委員會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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



Senior Materials Co., Ltd.

深圳市星源材質科技股份有限公司

(「本公司」)

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

警告

本公告根據香港聯合交易所有限公司(「交所」)及證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)的要求而刊發，僅用作向香港公眾人士提供資料。閣下閱覽本公告，即表示閣下知悉、接納向本公司、其獨家保薦人、整體協調人、顧問或包銷團成員表示同意：

- (a) 在交所網站登載本公告，可能引起本公司、其獨家保薦人、整體協調人、顧問或包銷團成員在香港或任何其他司法權區必須進行發售或配售活動的責任。本公司最終會否進行發售或配售屬未知數；
- (b) 本公告所涉及的上市申請尚未獲批准，交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關的公開發售及／或上市申請；
- (c) 本公告不應被視為誘使認購或任何證券，亦無意構成該等誘使；
- (d) 本公司或其任何聯屬公司、其顧問或包銷團成員概無於任何司法權區透過刊發本公告而發售任何證券或招攬認購。

何要約的□部分。本公司證券(「證券」)□無□□會根據1933年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)或向美國□何州或其□司法權區的□何證券監管機構登記，□□得直接或間接向或在美國境內提呈發售、~~出~~售、轉售、~~出~~轉讓或□□，除非根據美國證券法的登記規定獲~~出~~或屬□美國證券法登記規定規限的□易，□遵守美國□何相關州或其□司法權區的□何適用證券法。證券□無□將□會於美國公開發售；

- (f) 倘於適當時候向香港公眾□士提~~出~~要約或邀請，有意~~出~~者務請僅依據本公司經香港公司註冊處處長登記的招股□□作~~出~~決定，招股□□的文本將於發售期內刊發；
- (g) 本公告□□構成向□何司法權區的公眾提呈~~出~~售□何證券的招股□□、發售通告、通告、通、小冊子或廣告，□非邀請公眾提~~出~~認或□何證券的要約，□□旨在邀請公眾提~~出~~認或□何證券的要約；及
- (h) 由於本公告的派發或本公告所載□何~~出~~料的發佈能~~出~~法律限制，閣□同意自行□解□遵守□何該等適用於閣□的限制。

於本公司招□~~出~~根據香港法~~例~~第32~~章~~公司(清盤及雜項文)送呈香港公司註冊處處長登記前，不會向香港公眾人士提出要約或邀請。□在適當時□向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資□務請□據於香港公司註冊處處長登記本公司招□~~出~~出投資決定，招□~~出~~文本將於發售期內向公眾人士提~~出~~。

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告乃構成於任何司法權區向公眾人士提呈發售任何證券的招股說明書、發售通函、通告、通函、小冊子或廣告，並非向公眾人士提呈發售或邀請誘使或招攬要約收購、認購或認購證券，其目的旨在邀請公眾人士提呈發售認購或認購任何證券。本公告不得被視為誘導認購或認購任何證券，亦無誘導意圖。本公告的刊發僅旨在提供有關深圳市星源材料股份有限公司（「本公司」）的資料，而非作任何用途。投資者應基於本公告所載資料作出投資決定。概不保證將會進行發售；任何證券發售將須得最終上市文書，而該文書乃投資者作出投資決定時應依賴的唯一文書。無跡顯示與本公告有關的申請已獲批准上市。

本公告乃承本公司之命而作出。本公司董事會（「董事會」）願就本公告的準確性共同及個別承擔責任。

SENI

因此，於本公告日期，本公司已委 整 體 協 調 ：

薦人兼整 協 調 人

信 建 （ 國 際 ） 融 有 限 公 司

整 協 調 人

華泰金融控股(香港)有限公司
國 際 金 融 香 港 證 券 有 限 公 司
工 銀 國 際 證 券 有 限 公 司
華 港 證 券 有 限 公 司

如進 步 委 或終止整體協調，本公司將根據 市規則 行刊發公告。

承 董 會 命

深 圳 市 星 源 材 質 科 技 有 限 公 司

執 行 董 董 會 席

陳秀峰教授

香港，2026年6月10日

名 本 公 告 相 關 申 請 的 本 公 司 董 及 候 董 ：(i)執 行 董 陳 秀 峰 教 授、Zhang Xiaomin 士及徐李強 生；(ii)非 執 行 董 朱 彼 得 生；(iii)獨 非 執 行 董 唐 長 江 生、林 志 士及孫珍珍女士；及(iv)候 獨 非 執 行 董 梁 樹 新 生。