*香港交易及□算□有限公司、香港聯合交易□有限公司(「**聯　所**」)及香港中央□算有限公司(「**香港結算**」)對本公告的內　概不□□，對其準確性□　整性亦不發□任何聲明，並明確□示概不　因本公告全部□任何部分內　而產生□因□□□等內而□致的任何損失□擔任何□任。*

*除本公告另有界　者　，本公告□用□□與　圳市星源材□科□股份有限公司(「**本公司**」)□刊發日期　　6年6月　日的□股章程(「**招股章　**」)□界　者具有相同義。*

本公告□供參考，並不構□收□、□□□□□任何□券的要□□□使作　要□的邀□。本公告並□□股章程。□在□□者於決　是否□□發□股份　，應□□□股章程內有□下文□述全□發□的□□□料。任何有□發□股份的□□決　應□　□□股章程中□提供的□料而作　。

*本公告概不構□　□要□□要□□□的□攬，而在任何作　有□要□、□攬□　□即　違法的司法權區內，概不□　□任何發□股份。本公告不□直接□□接於□向美國□法□予以止有□、發的任何其他司法權區發佈、刊發□、發，而本公告亦並□在美國□任何其他司法權區　□□□攬□□□□□□券的要□。發□股份並無亦不　□　　年美國□券法(□不時修□)(「**美國證券法**」)□任何適用州□券法登□，亦不□於美國境內□向美籍人士(　義見美國□券法　規例(「**S規例**」))□代□美籍人士□　其利　提呈發□、　□、□□□轉□，惟獲□遵　美國□券法登□規□　毋須遵　美國□券法登□規　及遵照任何適用州□券法的交易除　。發□股份□　規例以離　交易方□在美國境　提呈發□及　□。發□股份　不　在美國公□提呈發□。*

發□股份的□在□□者務□注意，獨　保薦人及保薦人□整體協□人(　其本身及代□其他香港包銷□)有權在□股章程「包銷 — 包銷　排及□支 — 香港公□發□ — □止□由」一節□載的任何事件發生□，於上市日期(　預期　□　　6年6月　日(星期二))上午　時正(香港時□)　隨時即時□止□等於香港包銷協□項下的□任。

SENI

致投□者的重要提□：
全電子化申□　序

我□已就香港公□發□採用全電子化申□　序。我□將　會就香港公□發□提供招股章　的印刷本。

□股章程已於聯交□□站www.hkexnews.hk「□□易〉新上市〉新上市□料」頁□及□□的□站www.senior798.com刊載。□　□下□要□股章程印刷本，可□上述□址下載並□印。

□下可通過以下其中一種方法申□香港發□股份：

在□上通過**白表**eIPO_務於www.eipo.com.hk提　申□；□

通過香港□算　　渠道以電　方□申□並促使香港□算代□人代□　□下申□，指示　□下的□□□□□□(須　香港□算參與者)通過香港□算的系□發　電　□□指示，代□　□下申□香港發□股份。

□□不　提供任何　體渠道以接收公眾人士的任何香港發□股份□□申□。□股章程電　版本的內　與按照公司(清　及雜項□文)□例第　　□向香港公司□、處處□登□的本□股章程印刷本相同。

□　□下　中介公司、□□□代□，務□　□下提示顧　、　□□主事人(　適用)注意，□股章程於上文□述□址可供□上□覽。

有□　□下可通過電　方□申□香港發□股份的程序的更　□情，□參□□股章程「　何申□香港發□股份」。

□下須通過**白表**eIPO_務□**香港結算**EIPO渠道申□□□，　5　股香港發□股份及下□□列香港發□股份數　的□數。申□□□任何其他數　的香港發□股份　不予考慮，且任何有□申□　不獲受□。

□ □下通過**白表**eIPO_ 務提 申□，□參照下□□算 □選股份數 應付的金額。申□香港發□股份時□須全數支付相□的應付金額。

□通過**香港結算**EIPO渠道提 申□， □下□□□□□□ □ 香港適用法□及法規要求 □下按□□□□□指 的金額預 支付申□款項。 □下有□任遵 □□□□□□ □下申□香港發□股份的任何有□預 支付要求。

申□□□的香港發□股 數目	申□時應繳款項[2] *港*	申□□□的香港發□股 數目	申□時應繳款項[2] *港*	申□□□的香港發□股 數目	申□時應繳款項[2] *港*	申□□□的香港發□股 數目	申□時應繳款項[2] *港*
5	55.	6	5 .	6 .			66
	56		6 .	565.	5	66 .6	
5	65.		56 5	6 5 6		6 .	
	.		65.	56.	5	6 56	
5	66.		56	65		6 5 .	
	6		.	6 .	5	5 .6	
5	6.		6.	6 5.	5	5 5 65	
	6 .5		6 5	5 55 66	55	.6	
5	5	5	5 5 .6	56 .	6	5 .	
5	5 5 .	6	5 .	5 65 .6	6	6 5 .	

□下可申□□□的香港發□股份. 高數 。

應繳款項包□□□佣金、□ 交易□□、聯交□交須

全□發□的架構

全□發□包□：

於香港初步提呈發□ 5 5 股 股(可予重新分)的香港公□發□，佔全□發□項下初步可供□□發□股份總數□ %；及

初步提呈發□ 5 股 股(可予重新分)的國際發□，佔全□發□項下初步可供□□發□股份總數□ %。

香港公□發□與國際發□□提呈發□的發□股份在若干情況下可按□股章程「全□發□的 構」一節□述重新分 。

在下段□述分 上限的規限下，整體協□人可 情 國際發□的發□股份重新分 至香港公□發□，以[redacted]香港公□發□項下的有 申□。此 ，□香港公□發□獲悉數□□，整體協□人 情(惟概無任何□任) □有□任何 獲□□的香港發□股份按其□ 適當的數 重新分 至國際發□。

在各種情況下，重新分 至香港公□發□的額 發□股份 在甲□與乙□之□分 ，而分 至國際發□的發□股份數 按整體協□人□ 恰當的方□相應□低。

□在下列情況下重新分 國際發□與香港公□發□之□的發□股份： 國際發□股份獲悉數□□□超額□□，且香港發□股份獲悉數□□□超額□□(不□□數)；□ 國際發□股份□□[redacted]，而香港發□股份獲悉數□□□超額□□(不□□數)，則□ 新上市申□人指南第 . 章，. 可 6 股發□股份由國際發□重新分 至香港公□發□，使香港公□發□可供□□的發□股份總數增加至. 5 股發□股份，相當於全□發□初步可供□□發□股份數 □ 5 %。

鑒於香港公□發□及國際發□的發□股份初步分　符合新上市申□人指南第．　章第 段□載機制　及上市規則第　項應用指□第．　段的規　，　毋須　□制性回□□重新分　機制，以　香港公□發□項下發□股份數　增加至全□發□項下發□股份總數的特　　分比。

定□

□，下文進一步□述，除□另有公佈，否則發□□　不超過每股發□股份．港　。□□　參考(其中包□)　□日．□一□交易日　股在　圳□券交易□　業，的收市□　　發□□。香港公□發□的申□人可能須於申□時(視　申□渠道而　)每股香港發□股份支付每股發□股份的．高發□□．港　，連同．%□□佣金、．　%□　　交易□□、．565%聯交□交易□及．　5%　□，交易□□。

預期時□表

香港公□發□□．．．

▫ 止辦 ▫ 香港公 ▫ 發 ▫ 申 ▫ 登 ▫ . . . . . 6 年6 月 日(星期三)
中午十二時正

預期 ▫ 日

全部▫部分獲接▫申▫　股股　　發▫
入中央▫算系▫ ..... 6年6月　日(星期一)
▫之

全部▫部分獲接▫申▫(若.　▫發▫▫低於申▫時
初步支付每股發▫股份的.　高發▫▫)(　適用)，
▫全部／部分不獲接▫申▫　發／領取白表電
退款指示／退款支 ..... 6年6月　日(星期二)
▫之

預期　股於聯交▫▫.　▫▫ ..... 6年6月　日(星期二)
上午九時正

附▫：　除▫另有▫明，▫有時▫及日期　指香港本　時▫及日期。

收

▫　股獲　於聯交▫上市及▫▫，且符合香港▫算的股份收▫規　▫，　股　獲香港▫算接▫　合▫▫▫券，自　股於聯交▫▫.　▫▫之日▫香港▫算選　的任何其他日期起，可在中央▫算系▫　　、▫算及交收。聯交▫參與者(　義見上市規則)之▫的交易須於任何交易日▫的第二▫▫算日在中央▫算系▫交收。

▫有在中央▫算系▫進▫的.　　須遵　不時生　的香港▫算一般規則及香港▫算運作程序規則。

▫▫已作　一　▫要　排，以使　股獲　▫入中央▫算系▫。

鑒於交收　排可能▫▫▫▫者的權利及權　，▫▫者應　相▫　排▫情▫▫其股▫▫▫其他　業顧▫的意見。

電子申 ▫

香港公 ▫ 發 ▫ 期將於2026年6月12日(星期) 午 時正 ▫ 始， 於2026年6月17日(星期) 午十 時正結 。

▫ 下可使用下列其中一 ▫ 申 ▫ 渠道申 ▫ ▫ ▫ 香港發 ▫ 股份：

申 ▫	**平台**	**投 ▫ 者對 ▫**	**申 ▫ 時 ▫**
白表eIPO 務	www.eipo.com.hk	收取 體 股股 的 ▫ ▫ 者。 ▫ 功申 ▫ 的香港發 ▫ 股份 以 ▫ 下本身名義 發及發 ▫ 。	香港時 ▫ 6 年6 月 日(星期五)上午九時正至 6 年6 月 日(星期三)上午十一時三十分。 悉數支付申 ▫ 款項的 . ▫ 期限 香港時 ▫ 6 年6 月 日(星期三)中午十二時正。
香港結算EIPO	▫ 下的 ▫ ▫ ▫ ▫ 者 ▫ (須是香港 ▫ 算參與者) 按 ▫ 下的指示，通過香港 ▫ 算的 系 ▫ 代 提交**香港結算EIPO**申 ▫	不 收取 體 股股 的 ▫ ▫ 者。 ▫ 功申 ▫ 的香港發 ▫ 股份 以香港 ▫ 算代 ▫ 人名義 發及發 ▫ ，並直接 入 中央 ▫ 算系 ▫ ， ▫ 於 ▫ 下 ▫ 指 香港 ▫ 算參與者的股份 ▫ 口。	有 者的 2026年 香準 (須 的指

港

公佈

本公司預期不遲於 6年5月 日(星期一)下午十一時正(香港時)在聯交 站www.hkexnews.hk及本公司 站www.senior798.com公佈國際發 踴躍程度、香港公 發 申 水平及香港發 股份分 準。

預期國際發 踴躍程度、香港公 發 申 水平、香港發 股份分 準及香港公 發 分 按 股章程「 何申 香港發 股份 — .公佈 」一節 述方 通過 渠道提供。

申 、不獲接 部分獲接 ，股章程「全 發 的 構 — 全 發 的 件」一節 載全 發 的 件並 ，任何申 回，則申 股款 其中適當部分連同相 佣金、 交易 、聯交 交易 及 交易 不 功發揮

□ □ 者， □ 公 □ 可 □ 分 □ 情在獲發 股股 □ 股股 □ 有 □ 有權憑 □ □ □ 股，須自 □ □ 擔一 風險。

□ □ 香港公 □ 發 □ 於 6 年6 月 日(星期二)上午. 時正 □ 之 在香港 □ 無 □ 件，預期 股 於 6 年6 月 日(星期二)上午九時正 □. 在聯交 □ □ □ 。 股 以每 □ □ □ □ 位5 股 股進 □ □ □ ， 股的股份代號 6 6 。

□ 董事 命
深 市星 材 □ □ 技股 有限公司
□ 董事， 董事 主席
陳 □ 峰教 授

香港， 6 年6 月 日

□ 至本公告日期，董事 包 □ □ 董事 授、 博士及 □ □ 生； □ □ 董事 □ □ 生； 獨立 □ □ 董事 □ □ 江 生、