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通告的內容概不負責，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通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。

Shenzhen Senior Technology Material Co., Ltd.
深圳市星源材質科技股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：6067）

臨時股東會通告

茲通知深圳市星源材質科技股份有限公司（「**本公司**」）謹訂於2026年9月23日（星期三）下午二時三十分假座中國廣東省深圳市光明區公明辦事處田園路北星源先進材料產業園2棟10樓會議室舉行2026年第六次臨時股東會（「**臨時股東會**」），以審議並酌情批准以下決議案。除文義另有所指外，本文所用詞彙與本公司日期為2026年9月4日的通函（「**通函**」）所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准關於對外投資收購標的公司股權暨簽署股權轉讓協議的議案

承董事會命
深圳市星源材質科技股份有限公司
執行董事兼董事會主席
陳秀峰教授

香港，2026年9月4日

於本通告日期，董事會包括(i)執行董事陳秀峰教授、Zhang Xiaomin博士及徐李強先生；(ii)非執行董事朱彼得先生；及(iii)獨立非執行董事唐長江先生、孫珍珍女士及梁樹新先生。

附註：

1. 有關將於臨時股東會上審議的決議案的詳情，請參閱本公司日期為2026年9月4日的通函。

2. **暫停辦理股東登記手續及出席臨時股東會的資格**

   本公司將於2026年9月18日（星期五）至2026年9月23日（星期三）（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記手續，期間將不辦理H股過戶登記。於2026年9月23日（星期三）名列本公司H股股東名冊的股份持有人有權出席臨時股東會並就擬於臨時股東會上提呈的決議案投票。

   為出席臨時股東會，H股股東應確保將所有過戶文件連同有關股票於2026年9月17日（星期四）下午四時三十分前送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

3. **代表**

   (1) 所有H股股東均有權出席臨時股東會，並可書面委任一名或多名代表出席及投票。代表毋須為本公司股東。

   (2) 代表委任表格須由股東或獲股東以書面形式正式授權的人士簽署。如委任人為法人股東，份試项쿒検령끊鎔鞢ツ鞢惚娗譠厙譝厙饉Ｐ鬓凨賺籕ツ鞢玀闔轙阝ツ鞢ソ椓飠ソ譪巵劉櫰蘾峥桹澹驺鞢ヅ鞣殯