

香港聯合交易所有限公司及證券及期貨事務監察委員會 本公告的內容概不負責，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)

公告

本公告 根據香港聯合交易所有限公司(「交易所」)及證券及期貨事務監察委員會(「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、接納並向本公司、其獨家保薦人、整體協調人、顧問

何要約的 部分。本公司證券(「**證券**」) 無亦不會根據1933年美國證券法(經修訂)(「**美國證券法**」)或向美國任何州或**其**司法權區的任何證券監管 構登記， 不得直接或間接向或在美國境內提呈發 、 、轉 、轉讓或交 ，除非根據美國證券法的登記規定 或屬不 美國證券法登記規定規限的交易， 遵守美國任何相關州或其 司法權區的任何適用證券法。證券 無亦將不會於美國公開發 ；

- (f) 倘於適當時候向香 公眾人士提 要約或邀請，有意 者務請僅 據本公司經香 公司註冊處處長登記的招股 作 決定，招股 的文本將於發 期內刊發；
- (g) 本公告 不構成向任何司法權區的公眾提呈 任何證券的招股 、發 通、通告、通、小冊子或廣告，亦非邀請公眾提 認 或 任何證券的要約， 不旨在邀請公眾提 認 或 任何證券的要約；及
- (h) 由於本公告的派發或本公告所載任何 料的發佈 能 法律限 ， 閣 同意自行 解 遵守任何該等適用於 閣 的限 。

於本公司招 根據香港法 第32 公司(清盤及雜 文) 送呈香港公司註冊處處長 記前， 會向香港公眾 士提出要約或邀請。 在適當時 向香港公眾 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 記 本公司招 出投資決定，招 文本 於 售期內向公眾 士提 。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司 本公告的內容概不負責，其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不 因本公告全部或任何部分內容而產生或因 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告並不構成於任何司法權區向公眾人士提呈 任何證券的招股書、發售通告、通告、通函、小冊子或廣告，亦非向公眾人士提呈 或邀請誘使或招攬要約收、 或認 證券，亦不旨在邀請公眾人士提呈發售 認 或 任何證券。本公告不得被視 誘導認 或 任何證券， 並無誘導意圖。本公告的刊發僅旨在提供有關深圳市星 科 股 有限公司(「本公司」)的 料，而 非作任何其 用途。 者不應基於本公告所載 料作 決定。概不保證將會進行發售；任何證券發售將須 得最終 市文件，而該文件 者作 決定時應 賴的 文件。 無跡 顯示與本公告有關的申請已 批 市。

本公告 承本公司 命而作 。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。

之

SENI

因此，於本公告日期，本公司已委任 整體協調人：

薦 兼 整 調

中信建（國際）融 有限公司

整 調

華泰 融控股(香)有限公司

中國國際 融香 證券有限公司

工銀國際證券有限公司

華 證券有限公司

如進一步委任或終止 整體協調人，本公司 司包