

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，概不會就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之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)

董事會會議通告

深圳市星源材質科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於2026年02月06日(即2026年02月06日)上午十時假本公司會議室舉行，由董事長唐長江先生主持。董事會會議將討論及批准(i)非執行董事朱彼得先生；及(ii)獨立非執行董事唐長江先生、孫珍珍女士及梁樹新先生。