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8月28日（星期五）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年第五次臨時股東會（「**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8月10日的通函（「**通函**」）所界定者具有相同涵義。

特別決議案

1. 審議及批准關於公司《2026年H股股份激勵計劃（草案）》的議案

2. 審議及批准關於提請股東會授權董事會及／或其授權人士辦理公司2026年H股股份激勵計劃有關事項的議案

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8月10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8月10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8月25日（星期二）至2026年8月28日（星期五）（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8月28日（星期五）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所有決議案投票。

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8月24日（星期一）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，則須加蓋公司印章。如該代表委任表格由委任人授權的第三方簽署，則經授權簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。

為使代表委任表格有效，就H股股東而言，該代表委任表格連同（如該表格由獲授權人士代委任人簽署）經公證的授權書或其他授權文件副本，須於臨時股東會指定舉行時間（即2026年8月27日（星期四）下午二時三十分）前不少於24小時，送達本公司的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17M樓。填妥並交回代表委任表格後，H股股東仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會並於會上投票。

4. 股東或其代表出席臨時股東會時應出示身份證明。倘股東為法人，其法定代表人或該法定代表人委任的代表出席臨時股東會應：出示身份證及證明其法定代表人資格的有效證明文件（如法定代表人親身出席）；須出示身份證及該法定代表人正式出具的授權委託書（如法定代表人委任的代表出席）。

5. 根據上市規則第13.39(4)條，本通告所載所有決議案將於臨時股東會上以投票方式表決。為免生疑問，本公司庫存股（如有）持有人無權於臨時股東會上投票。

6. 其他事項

(1) 臨時股東會預計舉行時間不超過半天。親自或委派代表出席會議的股東的交通及食宿費自理。

(2) 本公司聯繫方式
聯繫電話：0755-2138 3902
電子郵箱：zqb@senior798.com
聯繫人：張陳晟

(3) 除非另有規定，否則所有時間均指香港當地時間。