*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□□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□□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□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□□1933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(「**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□□1933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　.　.「□□易〉新上市〉新上市□料」頁□及□□的□站　.　.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**　務於　.　.　.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**　務□**香港結算**　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** 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** 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)	申□□□的香港發□股 數目	申□時應繳款項(2)	申□□□的香港發□股 數目	申□時應繳款項(2)	申□□□的香港發□股 數目	申□時應繳款項(2)
	港		*港*		*港*		*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 。

聯

應繳款項包□□□佣金、□ 交易□□、聯交□交易易聯更易易是

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□[redacted]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□創業　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□□□.....　6年6月　日(星期五)
上午九時正

通過指　□站＿＿．　．　．＿＿使用**白表**　　務
□申□的□止時□.....　6年6月　日(星期三)
上午十一時三十分

□□辦□香港公□發□申□登□.....　6年6月　日(星期三)
上午十一時四十五分

透過**白表**　　務　□申□付款，□；
向香港□算發　**電子**□□**指**□的□止時□.....　6年6月　日(星期三)
中午十二時正

□若　□下指示　□下的**經紀**□□**管**□(　香港□算參與者)代□　□下通過香港□算的　　系□□　□下的指示遞交**香港結算**　　申□，　□　□下聯繫　□下的**經紀**□□**管**□以了解發　有□指示的□止時□，有□□止時□可能有　於上文□載的□止時□。

▫ 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□ 中□□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□□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□□算系□交收。

□有在中□□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□中□□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202 年 月12日(星期) 午 時正□始， 於202 年 月1 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 務	． ． ．	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	□下的□□□□□□(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** 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 中□□算系□，□ 於 □下□指 香港□算參與者的股份□口。	有

公佈結

本公司預期不遲於　6 年6 月　日(星期一)下午十一時正(香港時▫)在聯交▫▫站　.　　.　及本公司▫站　.　　.　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▫

□□者□□ 招公□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、*