

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及香港中區結算有限公司(「香港結算」)對本公告的內容概不負責，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。

除本公告另有界定者外，本公告所用之彙與與深圳市星源材質科技股份有限公司(「本公司」)所刊發日期為2026年6月12日的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同意義。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或購任何證券的要約或使作要約的邀請。本公告並非招股章程。在投資者於決定是否投資發售股份前，應細閱招股章程內有下文所述全球發售的詳細資料。任何有意發售股份的投資者決定應僅依賴招股章程中所提供的資料而作出。

本公告概不構成任何發售要約或要約購買的攬，而在任何作有要約、攬或發售即違法的司法權區內，概不得發售任何發售股份。本公告不得直接或間接於或向美國或法律禁止有發的任何其他司法權區發佈、刊發或發，而本公告亦並非在美國或任何其他司法權區發售或攬購買或購證券的要約。發售股份並無亦不根據1933年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)或任何適用州證券法登記，亦不得於美國境內或向美籍人士(定義見美國證券法規例(「S規例」))或代表美籍人士或其利益提呈發售、發售、或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或毋須遵守美國證券法登記規定及遵照任何適用州證券法的交易除外。發售股份根據規例以離場交易方式在美國境外提呈發售及發售。發售股份不在美國公開發售。

發售股份的在投資者務請注意，獨家保薦人及保薦人整體協理人(其本身及代表其他香港包銷商)有權在招股章程「包銷——包銷安排及支——香港公開發售——終止理由」一節所載的任何事件發生後，於上市日期(目前預期約為2026年6月23日(星期二))上午十時正(香港時間)前隨時即時終止彼等於香港包銷協議項下的責任。

致投資者的重要提示：
全電子化申請 序

我們已就香港公開發售採用全電子化申請 序。我們將 會就香港公開發售提供招股章 的印刷本。

股章程已於聯交所網站 www.hke .e .hk「 露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站 www.ei .798.c 刊載。倘 下需要 股章程印刷本，可從上述網址下載並 印。

下可通過以下其中一種方法申 香港發售股份：

- (1) 在網上通過白 eIPO 務於 www.ei .c .hk 提 申 ；或
- (2) 通過香港結算 渠道以電子方式申 並促使香港結算代理人代表 下申，指示 下的經紀或 管商(須 香港結算參與者)通過香港結算的系統發 電子 購指示，代表 下申 香港發售股份。

們不 提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份 購申 。 股章程電子版本的內容與按照公司(清盤及雜項條文)條例第342 條向香港公司 、處處 登 的本 股章程印刷本相同。

倘 下 中介公司、經紀或代理，務 下提示顧客、客 或主事人(適用)注意， 股章程於上文所述網址可供網上 覽。

有 下可通過電子方式申 香港發售股份的程序的情， 參 股章程「 何申 香港發售股份」。

下須通過白 eIPO 務或香港結算EIPO渠道申 購 500股香港發售股份及下表所列香港發售股份數目的倍數。申 購任何其他數目的香港發售股份不予考慮，且任何有 申 不獲受理。

倘閣下通過白 eIPO 務提呈申請，參照下表計算所選股份數目應付的金額。申請香港發售股份時必須全數支付相關的應付金額。

倘通過香港結算EIPO渠道提呈申請，閣下經紀或管商或根據香港適用法律及法規要求閣下按經紀或管商指定的金額預先支付申款項。閣下有責任遵守經紀或管商閣下申請香港發售股份的任何有關預先支付要求。

申請認購的 香港發售 股數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港	申請認購的 香港發 售股數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港	申請認購的 香港發售 股數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港	申請認購的 香港發售 股數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港
500	4,535.2	6,000	54,423.3	0,000	634,334.43	2,000,000	1,141,126.60
1,000	9,070.56	10,000	63,433.4	0,000	25,645.0	2,500,000	22,664.26
1,500	13,605.4	15,000	2,564.51	0,000	16,350.6	3,000,000	2,211.60
2,000	1,141.12	20,000	1,635.0	100,000	0,056.34	3,500,000	31,461.56
2,500	22,664.1	25,000	0,056.2	200,000	1,14,112.65	4,000,000	36,22,253.20
3,000	2,211.6	30,000	1,141.2	300,000	2,21,161.32	4,500,000	40,1,534.6
3,500	31,461.56	35,000	2,211.6	400,000	3,62,225.32	5,000,000	45,352,16.50
4,000	36,222.5	40,000	362,22.53	500,000	4,535,21.66	5,500,000	4,11,016.16
4,500	40,115.3	45,000	453,521.6	1,000,000	9,070,563.30	6,000,000	54,423,301.0
5,000	45,352.2	50,000	544,233.0	1,500,000	13,605,441.6	6,500,000 ⁽¹⁾	6,11,531.23

(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。

(2) 應繳款項包括經紀佣金、證監交易費、聯交所交

全球發售的架構

全球發售包：

- () 於香港初步提呈發售14,52,500股 股(可予重新分)的香港公 發售，佔全球發售項下初步可供 購發售股份總數約10%；及
- () 初步提呈發售134,51,000股 股(可予重新分)的國際發售，佔全球發售項下初步可供 購發售股份總數約 0%。

香港公 發售與國際發售所提呈發售的發售股份在若干情況下可按 股章程「全球發售的 構」一節所述重新分 。

在下段所述分 上限的規限下，整體協 人可 情 國際發售的發售股份重新分 至香港公 發售，以滿足香港公 發售項下的有 申 。此 ，倘香港公 發售 獲悉數 購，整體協 人 情(惟概無任何責任) 所有或任何 獲 購的香港發售股份按其 適當的數目重新分 至國際發售。

在各種情況下，重新分 至香港公 發售的額 發售股份 在甲組與乙組之 分 ，而分 至國際發售的發售股份數目 按整體協 人 恰當的方式相應 低。

倘在下列情況下重新分 國際發售與香港公 發售之 的發售股份：()國際發售股份獲悉數 購或超額 購，且香港發售股份獲悉數 購或超額 購(不 倍數)；或()國際發售股份 購不足，而香港發售股份獲悉數 購或超額 購(不 倍數)，則根據新上市申 人指南第4.14章、 可 ,46,000股發售股份由國際發售重新分 至香港公 發售，使香港公 發售可供 購的發售股份總數增加至 22,425,500股發售股份，相當於全球發售初步可供 購發售股份數目約15%。

鑒於香港公開發售及國際發售的發售股份初步分 符合新上市申 人指南第4.14章第2段所載機制 及上市規則第1 項應用指引第4.2()段的規定， 毋須實 制性回補或重新分 機制，以 香港公開發售項下發售股份數目增加至全球發售項下發售股份總數的特定百分比。

定價

下文進一步 述，除非另有公佈，否則發售價 不超過每股發售股份 港。 們 參考(其中包)定價日 後一個交易日 股在深圳證券交易所 業 的收市價 定發售價。香港公開發售的申 人可能須於申 時(視乎申 渠道而定)每股香港發售股份支付每股發售股份的高發售價 港，連同1.0%經紀佣金、0.002 %證監 交易 費、0.00565%聯交所交易費及0.00015% 財 交易 費。

預期時間

香港公開發售 2026年6月12日(星期五)
上午九時正

通過指定網站 .ei .c .hk 使用白 eIPO 務
完 申 的 止時 2026年6月1 日(星期三)
上午十一時三十分

辦理香港公開發售申 登 2026年6月1 日(星期三)
上午十一時四十五分

()透過白 eIPO 務完 申 付款，或；
()向香港結算發 電子認購指示的 止時 2026年6月1 日(星期三)
中午十二時正

倘若 下指示 下的經紀或託管商(香港結算參與者)代表 下通過香港結算的 系統根據 下的指示遞交香港結算EIPO申 ，建議 下聯繫 下的經紀或託管商以了解發 有 指示的 止時，有 止時 可能有 於上文所載的 止時。

止辦理香港公 發售申 登2026年6月1 日(星期三)
中午十二時正

預期定價日.....2026年6月1 日(星期四)
中午十二時正前

於本公司網站 . e i 798.c 及
聯交所網站 .hke e .hk 公佈

● 、 終

全部或部分獲接納申 股股票寄發或
存 中 結算系統2026年6月22日(星期一)
或之前

全部或部分獲接納申 (若 終發售價低於申 時
初步支付每股發售股份的 高發售價)(適用) ,
或全部/部分不獲接納申 寄發/領取白 電子
退款指示/退款支票2026年6月23日(星期二)
或之前

預期 股於聯交所 買賣2026年6月23日(星期二)
上午九時正

附 註： 除非另有 明，所有時 及日期均指香港本地時 及日期。

交收

股獲 於聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後， 股 獲香港結算接納 合資格證券，自 股於聯交所 買賣之日或香港結算選定的任何其他日期起，可在中 結算系統寄存、結算及交收。聯交所參與者(定義見上市規則)之 的交易須於任何交易日後的第二個結算日在中 結算系統交收。

所有在中 結算系統進行的 均須遵守不時生 的香港結算一般規則及香港結算運作程序規則。

們已作 一 必要安排，以使 股獲 納 中 結算系統。

鑒於交收安排可能 響 資者的權利及權益， 資者應 相 安排 情 其股票經紀或其他 業顧問的意見。

電子申請

香港公開發售期將於2026年6月12日(星期五) 午 時正開始， 於2026年6月17日(星期一) 午十 時正結 。

□ 下可使用下列其中一個申 渠道申 購香港發售股份：

申請 	平台	投資者對象	申請時間
--	----	-------	------

白 eIPO 務 	<u>.ei .c .hk</u>	收取實體 股股票的 資者。 功申 的香港發售股份 以 □ 下本身名義 發及發行。	香港時 □ 2026年6月12日(星期五)上午九時正至2026年6月1 日(星期三)上午十一時三十分。
--	-------------------	--	---

悉數支付申 款項的、 後期限 香港時 □ 2026年6月1 日(星期三)中午十二時正。

香港結算EIPO 	□ 下的經紀或 管商 (須是香港結算參與者) 按 □ 下的指示，通過香港結算的 系統代 提交香港結算EIPO申	不 收取實體 股股票的 資者。 功申 的香港發售股份 以香港結算代理人名義 發及發行，並直接存 中 □ 結算系統， 存於 □ 下所指定香港結算參與者的股份 口。	有         
--	---	--	---

公佈結

本公司預期不遲於2026年6月22日(星期一)下午十一時正(香港時)在聯交所網站 [.hke .hk](http://www.hke .hk)及本公司網站 [. e i 798.c](http://www.ei 798.c) 公佈國際發售踴躍程度、香港公發售申 水平及香港發售股份分 基準。

預期國際發售踴躍程度、香港公發售申 水平、香港發售股份分 基準及香港公發售分 結 按 股章程「何申 香港發售股份 — .公佈結」一節所述方式通過 個渠道提供。

倘申 絕、不獲接納或僅部分獲接納，或倘 股章程「全球發售的 構 — 全球發售的條件」一節所載全球發售的條件並，或倘任何申 回，則申 股款或其中適當部分連同相 經紀佣金、證監 交易 費、聯交所交易費及 財 交易 費 不

投資者。根據公司可得分情在獲發股票或股票有所有權憑證前買賣股，須自行承擔一風險。

假香港公司發售於2026年6月23日(星期二)上午十時正或之前在香港無條件，預期股於2026年6月23日(星期二)上午九時正。在聯交所買賣。股以每買賣單位500股進行買賣，股的股份代號606。

承董事命
深市星材質科技股有限公司
執行董事、董事主席
陳秀峰教授

香港，2026年6月12日

至本公告日期，董事包()執行董事陳秀峰教授、博士及生；()非執行董事彼得生；()獨立非執行董事唐江生、偉博士及珍珍士；及()候任獨立非執行董事梁樹新生。