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。

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）

2026年第四次臨時股東會投票表決結果

茲提述深圳市星源材質科技股份有限公司（「**本公司**」）日期為2026年7月16日的2026年第四次臨時股東會（「**臨時股東會**」）通告及通函（「**該通函**」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，臨時股東會已於2026年8月6日（星期四）下午二時三十分召開及舉行，而於臨時股東會上提呈的決議案已獲正式通過。

臨時股東會由本公司董事會主席兼執行董事陳秀峰教授主持。全體董事均親身或以電子方式出席臨時股東會。

I. 臨時股東會的召開

於核實股東出席臨時股東會的資格當日，已發行股份總數為1,495,234,139股（包括149,523,500股H股及1,345,710,639股A股），其中賦予股東權利出席臨時股東會並於會上就提呈的決議案投票表決的股份為1,475,378,499股（不包括本公司回購專用證券賬戶中的19,855,640股A股（「**庫存A股**」））。庫存A股的表決權概無於臨時股東會上行使，且除庫存A股外，本公司並無回購而尚待註銷且就臨時股東會而言須從股份總數中剔除的股份。

出席臨時股東會的股東及受委代表人數為689人。出席臨時股東會的股東及受委代表合共持有289,829,881股股份（包括8,684,000股H股及281,145,881股A股），佔附有表決權股份總數約19.6444%。

就董事所深知、盡悉及確信：(1)概無股東須根據上市規則就於臨時股東會上提呈的決議案放棄投票；(2)概無股份賦予其持有人權利出席臨時股東會但須根據上市規則第13.40條所載就臨時股東會上提呈的決議案放棄投贊成票；及(3)概無股東於該通函中表明其有意就於臨時股東會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

II. 臨時股東會的投票表決結果

於臨時股東會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數及佔總票數百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准建議調整本公司獨立非執行董事薪酬。	288,660,340 (99.5965%)	864,737 (0.2984%)	304,804 (0.1052%)
	贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。			
特別決議案		**票數及佔總票數百分比**		
		贊成	**反對**	**棄權**
2.	審議及批准建議修訂本公司公司章程。	288,850,633 (99.6621%)	630,242 (0.2175%)	349,006 (0.1204%)
	贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。			

III. 監票情況及法律意見

臨時股東會的決議案已根據上市規則第13.39(4)條及公司章程投票表決。根據上市規則，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擔任臨時股東會的H股點票監票人。

本公司中國法律顧問金杜律師事務所認為，臨時股東會的召集及召開程序符合中國公司法、《中華人民共和國證券法》、其他適用的法律及行政法規、《上市公司股東會規則》和公司章程的相關規定；出席臨時股東會的人員和召集人的資格合法有效；臨時股東會的表決程序和表決結果均合法有效。

IV. 修訂公司章程

關於建議修訂本公司公司章程的決議案已於臨時股東會上作為特別決議案正式通過。有關修訂的詳情，請參閱該通函。經修訂的公司章程自於臨時股東會上獲股東批准之日起生效。經修訂的公司章程全文詳見聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.senior798.com)。本公司將根據適用的法律法規依法辦理備案登記等事項。

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6日

於本公告日期，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。