*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 □據 年美國□券法(□不時修□)(「**美 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□據 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**　_　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**　_　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** _ 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□□□□□□□□ □據香港適用法□及法規要求 □下按□□□□□□□□指 的金額預[illegible] 支付申□款項。 □下有□任遵 □□□□□□□□ □下申□香港發□股份的任何有□預[illegible] 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	5 5 66	55	.6
5	5	5	5 5 .6		56 .	6	5 .
5	5 5.	6	5 .	5	6 5 .6	6	6 5 .

□下可申□□□的香港發□股份 高數 。

應繳款項包□□□佣金、□ 交易□□、聯交□交

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□據新上市申□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□

香港公□發□□□.....　6年6月　日(星期五)上午九時正	
通過指　□站＿．　．　．＿使用**白**　_　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**　_　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□□據　□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　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 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□□據公□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66。

□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、