

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佈內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何
部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Niche-Tech Semiconductor Materials Limited

駿碼半導體材料有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8490)

更改股東週年大會日期及 暫停辦理股份過戶登記手續期間

茲提述駿碼半導體材料有限公司(「本公司」)日期為2023年3月24日之年度業績公佈(「該公佈」)以及本公司日期為2023年3月24日之年報(「該年報」)，內容有關將於2023年6月20日(星期二)舉行之本公司股東週年大會。除非本公佈另有界定，本公佈所用詞彙與該公佈及該年報所界定者具相同涵義。

更改股東週年大會日期

董事會宣佈，由於行政理由，該公佈及該年報所述初步訂於2023年6月20日(星期二)舉行之股東週年大會將會改期。經改期之股東週年大會(「經改期股東週年大會」)將於2023年6月14日(星期三)舉行。

更改暫停辦理股份過戶登記手續期間

由於更改股東週年大會日期，為確定有權出席經改期股東週年大會並於會上投票之股東身份，所有已填妥之股份過戶表格連同有關股票須最遲於2023年6月8(星期四)下午四時三十分前，交回本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司(地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室)。本公司暫停辦理股份過戶登記手續之期間將由2023年6月15日(星期四)至2023年6月20日(星期二)(包括首尾兩天)，改為2023年6月9日(星期五)至2023年6月14日(星期三)(包括首尾兩天)，期間將不會辦理股份過戶登記事宜。

本公司將於適當時候根據適用法例、GEM上市規則及本公司組織章程細則，向股東發出及寄發召開經改期股東週年大會之通告。

承董事會命
駿碼半導體材料有限公司
執行主席兼執行董事
周博軒

香港，2023年4月25日

於本公佈日期，執行董事為周博軒博士、周振基教授及石逸武先生，非執行董事為李超凡先生及獨立非執行董事為吳宏偉教授、戴進傑先生及潘禮賢先生。

本公佈所載資料(董事願共同及個別地承擔全部責任)乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均為準確及完整，且無誤導或欺詐成分；及並無遺漏任何其他事項致使本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登日期起計最少七日於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」頁內刊載。本公佈亦將於本公司網站www.nichetech.com.hk刊載。