

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

## 重要提示

重要提示：如閣下對本文件任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。



**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)

### [編纂]

[編纂]項下的[編纂]數目：[編纂]股H股(視乎[編纂]行使與否而定)  
[編纂]數目：[編纂]股H股(可予重新分配)  
[編纂]數目：[編纂]股H股(可予重新分配及視乎[編纂]行使與否而定)  
最高[編纂]：每股H股[編纂]港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費(須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還)  
面值：每股人民幣1.00元  
[編纂]：[編纂]

獨家保薦人、[編纂]



**中信建投國際**  
CHINA SECURITIES INTERNATIONAL

### [編纂]

[•]

香港交易及結算有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，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文件全部或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。

本文件文本連同附錄五「送呈公司註冊處處長及展示文件」所述的文件[已]根據香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。

預期[編纂]將由[編纂](為其本身及代表[編纂])與我們於[編纂]釐定。預期[編纂]為[編纂](香港時間)或前後，且無論如何不會遲於[編纂](香港時間)。  
[編纂]不會高於每股[編纂]港元，且現時預計不會低於每股[編纂]港元。如[編纂](為其本身及代表[編纂])與我們因任何理由，未能於[編纂](香港時間)前協定[編纂]，[編纂]將不會進行，並告失效。

[編纂](代表[編纂])經本公司同意後，在認為適合的情況下，可於截止遞交[編纂]申請當日上午或之前，隨時調減本文件所述[編纂]數目及/或指示性[編纂]範圍(即[編纂]港元至[編纂]港元)。在此情況下，我們將在決定調減後盡快且無論如何不遲於截止遞交[編纂]申請當日上午，在本公司網站及聯交所網站刊登公告，而[編纂]將會取消，並按經修訂[編纂]數目及/或修訂後[編纂]範圍及根據上市規則第11.13條(包括發出補充或新文件(如適用))的規定重新展開。更多詳情載於本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」。

如於[編纂]上午八時正前發生若干事件，獨家保薦人及[編纂](代表[編纂])可終止[編纂]在[編纂]項下的責任。更多詳情請見「[編纂]」。

[編纂]不曾亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內[編纂]、出售、質押或轉讓，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的交易則除外。[編纂]依據美國證券法S規例以離岸交易方式在美國境外提呈[編纂]及出售。

### 重要通知

我們已就[編纂]採取全電子化申請程序。我們不會就[編纂]向公眾人士提供本文件的印刷本。

本文件可於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.senior798.com](http://www.senior798.com))瀏覽。倘閣下需要本文件的印刷本，可從上述網址下載並打印。

[編纂]

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

---

## 重要提示

---

[編纂]

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

---

## 重要提示

---

[編纂]