

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)

股東特別大會通告

茲通告駿碼半導體材料有限公司(「本公司」)謹訂於2023年8月2日(星期三)下午二
時三十分假座香港新界白石角香港科學園二期尚湖樓2樓208室舉行股東特別大會
(「大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案。

普通決議案

「動議：

謹此批准、確認及追認由駿碼科技(香港)有限公司及駿碼科技投資控股有限公司
訂立之日期為2023年6月14日之協議(「協議」)(註有「A」字樣之協議副本已提交大
會，並由大會主席簽署以資識別)及協議之條款及條件，並據此收購協議項下之
製造應用於板上芯片壓縮成型封裝的液體封裝膠的新技術及製造應用於倒裝芯片
球柵陣列封裝的半固態封裝膠的新技術之知識產權(「收購事項」)；謹此授權任何
一名本公司董事(「董事」)採取一切其可能認為就與協議及實施項下擬進行之交易
有關或使之生效而言屬必要、適宜、權宜或合宜之有關行動及事宜及代表本公司

簽署及簽立一切有關其他文件或文據(包括在有需要時加蓋本公司之公司印鑑)，以及同意與此有關之事宜之有關修改、修訂或豁免，而有關修改、修訂或豁免屬行政性質及附屬於協議及／或據此擬進行之交易之實施、或屬協議所附帶。」

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7月18日

開曼群島註冊辦事處：
Windward 3
Regatta Office Park
P.O. Box 1350
Grand Cayman KY1-1108
Cayman Islands

總部及香港主要營業地點：
香港新界
白石角
香港科學園二期
尚湖樓2樓208室

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之股東，均可委派他人為其受委代表代其出席並於會上投票。持有兩股或以上本公司股份之本公司股東可委派多於一名受委代表代其出席並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 無論閣下是否擬親身出席大會，均務請按照隨附之代表委任表格所印列之指示填妥並交回代表委任表格。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，代表委任文據將視作撤銷論。
3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件的核實副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶及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，方為有效。
4. 倘屬本公司股份之聯名持有人，則該等聯名持有人中任何一名均可就該等股份於大會上投票(不論親身或委派代表)，猶如其為唯一有權投票者。然而，倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅在本公司股東名冊內就該等股份名列首位之其中一名上述人士方有權就此投票。
5. 本通告所載之決議案將以投票方式進行表決。

於本通告日期，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、潘禮賢先生及戴進傑先生。

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的「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。