

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)

### 董事會會議通告

駿碼半導體材料有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二四年三月二十八日(星期四)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮批准本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止全年的經審核全年業績及其刊發，以及考慮派付末期股息的建議(如有)。

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，二零二四年三月十八日

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、潘禮賢先生及戴進傑先生。

本公佈所載資料(本公司董事願共同及個別地承擔全部責任)乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，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香港聯合交易所有限公司網站[www.hkexnews.hk](http://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](http://www.nichetech.com.hk)刊載。