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)

於2025年6月2日舉行之股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，所有載列於該通告的提呈決議案均由股東以投票方式表決正式通過。

茲提述駿碼半導體材料有限公司日期為2025年4月16日之通函(「**該通函**」)及股東週年大會通告(「**該通告**」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函及該通告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

本公司董事會欣然宣佈，於2025年6月2日假座香港新界白石角香港科學園二期尚湖樓二樓208室舉行的本公司股東週年大會之投票表決結果。有關於股東週年大會上所考慮的決議案詳情，股東應參閱該通告。所有載列於該通告的提呈決議案均以投票方式表決。投票表決結果如下：

普通決議案		**票數(概約%)**	
		贊成	**反對**
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事及本公司獨立核數師報告。	395,810,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數（概約%）	
		贊成	反對
2.	(a) 重選周馮慧蘭女士為非執行董事。	395,810,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選周博軒博士為執行董事。	395,810,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選吳宏偉教授為獨立非執行董事。	395,810,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選潘禮賢先生為獨立非執行董事。	395,810,000 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定董事酬金。	395,810,000 (100%)	0 (0%)
4.	續聘加多利會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師並授權董事會釐定其酬金。	395,810,000 (100%)	0 (0%)
5.	(A) 授予董事一般授權，以配發、發行及以其他方式處置不超過於本決議案日期本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)20%的本公司股份。	395,810,000 (100%)	0 (0%)
	(B) 授予董事一般授權，以行使本公司權力購回不超過於本決議案日期本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)10%的股份。	395,810,000 (100%)	0 (0%)
	(C) 擴大授予董事之一般授權，藉加入本公司購回的股份總數配發、發行及處置本公司已發行額外股份(包括自庫存出售或轉讓庫存股份(如有))。	395,810,000 (100%)	0 (0%)

上述各項決議案之全文已載於該通告中。

由於上述各項普通決議案均獲得超過50%的票數表決贊成，故所有決議案均由股東以投票方式表決正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為705,500,000股，即賦予股東出席股東週年大會並於會上就獲提呈決議案投票的股份總數。投棄權票或放棄投票，在計算每項決議案的結果時，均不作為有表決權的票數處理。並無任何股份賦予持有人可出席股東週年大會的權利但根據GEM上市規則第17.47A條所載須於會上放棄表決贊成任何決議案。概無股東根據GEM上市規則須於股東週年大會上放棄投票。概無股東於該通函中表明擬就股東週年大會上的任何決議案投反對票或放棄投票。

所有董事均親身或以電子方式出席股東週年大會。

本公司香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司擔任股東週年大會上點票工作之監票人。

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，2025年6月2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周馮慧蘭女士；而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。