

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)

提名委員會組成變動

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，(i)執行董事周振基教授不再擔任董事會提名委員會(「提名委員會」)成員，及(ii)非執行董事周馮慧蘭女士已獲委任為提名委員會成員，均自2025年6月26日起生效。

上述變動後，自2025年6月26日起，提名委員會將由一名執行董事周博軒博士(為董事會執行主席及提名委員會主席)；一名非執行董事周馮慧蘭女士；以及三名獨立非執行董事吳宏偉教授、潘禮賢先生及戴進傑先生組成。

董事會謹此衷心感謝周振基教授於擔任提名委員會成員任內對提名委員會作出的貢獻，並熱烈歡迎周馮慧蘭女士加入提名委員會。

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26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、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香港聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公佈」頁內刊載。本公佈亦將於本公司網站www.nichetech.com.hk刊載。