

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)

公司秘書及授權代表的 辭任及委任

公司秘書及授權代表的辭任

駿碼半導體材料有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，蔡建龍先生(「蔡先生」)因個人事業發展已提呈辭任本公司的公司秘書(「公司秘書」)，以及不再擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.24條項下的本公司的授權代表(「授權代表」)，自2026年5月1日起生效。

蔡先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事宜需敦請本公司股東及聯交所垂注。董事會謹藉此機會向蔡先生於任內對本公司所作的寶貴貢獻致以衷心謝意。

公司秘書及授權代表的委任

董事會欣然宣佈，自2026年5月1日起，劉家傑先生(「劉先生」)獲委任為公司秘書及GEM上市規則第5.24條項下的授權代表。

劉先生，38歲，為香港會計師公會會員。彼於2011年10月取得香港理工大學工商管理學士學位，主修會計學。彼於金融管理、審計及監管合規方面擁有逾14年經驗。劉先生曾於香港上市公司的附屬公司及核數師事務所工作。

劉先生符合GEM上市規則第5.14條項下有關公司秘書的資格要求。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎劉先生履新。

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，2026年4月30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。