

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)

有關股東週年大會之補充公佈

茲提述駿碼半導體材料有限公司(「本公司」)日期為2026年5月8日之股東週年大會
(「股東週年大會」)通函(「股東週年大會通函」)及股東週年大會通告。除非另有界
定者，本公佈所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

本公司謹於下文提供有關股東週年大會通函之補充資料。

續聘核數師

加多利會計師事務所有限公司(「核數師」)將於股東週年大會上退任本公司之核數
師，並符合資格且願意接受續聘。本公司審核委員會已審閱本公司核數師之續聘，
並已向董事會建議將續聘一事提呈股東週年大會，以供股東批准。

核數師就本公司截至2026年12月31日止年度之審核服務所要求之估計審核費用，
預計將在950,000港元至1,200,000港元之範圍(不包括實報實銷開支)。該估計審核
費用乃考慮不同因素制定，例如本公司業務之複雜程度及業務計劃、來年之各項
預期業務發展計劃、預計審核範圍、審核時間表，以及與本公司截至2025年12月
31日止年度之綜合財務報表審核工作相比，核數師於截至2026年12月31日止年度
所需之資源。此範圍將因應任何基礎或假設的後續變動、發展或修改而予以調整。

上述補充資料並不影響股東週年大會通函所載之其他資料。除上文所披露者外，股東週年大會通函所載之一切其他資料維持不變。

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5月15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「最新上市公司公告」頁內刊載。本公佈亦將於本公司網站www.nichetech.com.hk刊載。