

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Sirnaomics Ltd.**  
**聖諾醫藥\***  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：2257)

於2024年6月20日舉行的  
股東週年大會的投票表決結果、  
董事退任、  
董事委員會成員變動  
及  
不符合上市規則

**股東週年大會的投票表決結果**

Sirnaomics Ltd. (「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」) 董事(「董事」) 會(「董事會」) 謹此宣佈，於2024年6月20日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」) 上，已就載於日期為2024年5月30日的股東週年大會通告之所有提呈決議案進行投票表決。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與本公司日期為2024年5月30日的通函(「通函」) 所界定者具有相同涵義。股東週年大會的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (佔總票數的概約百分比)	
		贊成	反對
1.	審覽及採納截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。	20,606,941 (88.479800%)	2,683,054 (11.520200%)

普通決議案		票數 (佔總票數的概約百分比)	
		贊成	反對
2.	(i) 重選David Mark Evans博士為執行董事。	9,043,777 (38.831168%)	14,246,218 (61.168832%)
	(ii) 重選王永祥博士為執行董事。	8,400,368 (36.068569%)	14,889,627 (63.931431%)
	(iii) 重選章建康先生為非執行董事。	18,605,237 (79.885105%)	4,684,758 (20.114895%)
	(iv) 重選華風茂先生為獨立非執行董事。	10,908,676 (46.838464%)	12,381,319 (53.161536%)
	(v) 授權董事會釐定董事薪酬。	10,515,359 (45.149683%)	12,774,636 (54.850317%)
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	20,606,941 (88.479800%)	2,683,054 (11.520200%)
4.	授予董事配發、發行及處理不得超過本公司已發行股份(不包括庫存股)數目20%的本公司額外股份(包括任何出售或轉讓以本公司名義持有的庫存股)之一般授權(「發行授權」)。	10,079,329 (43.277506%)	13,210,666 (56.722494%)
5.	授予董事購回不得超過本公司已發行股份(不包括庫存股)數目10%的股份(及本公司可將有關購回的股份作為庫存股持有)之一般授權。	8,400,368 (36.068569%)	14,889,627 (63.931431%)
6.	通過增加購回股份數量擴大發行授權。	10,079,329 (43.277506%)	13,210,666 (56.722494%)
特別決議案		贊成	反對
7.	批准建議修訂本公司第四次經修訂及重述的組織章程大綱及組織章程細則以及採納本公司第五次經修訂及重述的組織章程大綱及組織章程細則。	11,045,481 (47.425862%)	12,244,514 (52.574138%)

上述決議案的詳情，請參閱通函。

由於第1、2(iii)及3項決議案分別獲超過50%的有效贊成票，故該等決議案均以投票表決方式獲正式通過為本公司普通決議案。

由於第2(i)、2(ii)、2(iv)、2(v)、4、5及6項決議案分別獲少於50%的有效贊成票，故該等決議案並未以投票表決方式通過為本公司普通決議案。

由於第7項決議案獲得少於四分之三的有效贊成票，故該決議案並未以投票表決方式通過為本公司特別決議案。

## **董事退任及董事委員會成員變動**

董事會宣佈，由於分別有關重選David Mark Evans博士（「**Evans博士**」）及王永祥博士（「**王博士**」）各自為執行董事的第2(i)及2(ii)項普通決議案並未於股東週年大會上通過，故Evans博士及王博士各自已根據第四次經修訂及重述的本公司組織章程細則（「**組織章程細則**」）退任執行董事，自股東週年大會結束起生效。Evans博士將留任本集團藥物開發與協作主管及王博士將留任本集團首席製造官。

董事會宣佈，由於有關重選華風茂先生（「**華先生**」）為獨立非執行董事的第2(iv)項普通決議案並未於股東週年大會上通過，故華先生已根據組織章程細則退任獨立非執行董事，自股東週年大會結束起生效。華先生退任後，彼將不再為本公司審核委員會成員以及本公司提名委員會主席及成員。

Evans博士、王博士及華先生各自已確認，彼等各自與董事會概無任何意見分歧，亦無有關彼等各自退任的任何其他事宜須敦請本公司股東（「**股東**」）或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此衷心感謝Evans博士、王博士及華先生於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻。

## 不符合上市規則

於華先生退任後，本公司審核委員會的成員人數降至兩名，不符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.21條有關上市發行人審核委員會必須由最少三名成員組成的規定。

於華先生退任後，本公司提名委員會的成員人數降至兩名且並無主席，不符合上市規則第3.27A條有關上市發行人必須成立由董事會主席或獨立非執行董事擔任主席並由大部分獨立非執行董事組成的提名委員會的規定。

為符合上市規則第3.21及3.27A條，本公司正致力物色合適人選以在實際可行情況下盡快填補上述空缺，惟在任何情況下於2024年6月20日起計3個月內進行，並將適時另行刊發公告。

附註：

- (a) 股東週年大會當日已發行的本公司股份(「股份」)總數：87,638,480股股份。
- (b) 賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的股份總數：87,638,480股股份，包括根據本公司於2021年1月21日採納的首次公開發售前股權激勵計劃及本公司於2022年4月22日採納的受限制股份單位計劃以信託形式持有的11,619,781股股份，惟受託人尚未行使該等股份附帶的投票權(詳情請參閱本公司日期為2021年12月20日的招股章程及本公司日期為2022年6月13日的通函)。
- (c) 投票票數及百分比乃根據股東於股東週年大會上親身或由受委代表投票的股份總數計算。
- (d) 概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條規定須於會上放棄就決議案投贊成票。
- (e) 概無股東根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票。概無股東於通函內表明於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票的意向。
- (f) 本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會的點票監票員。

(g) 股東週年大會的董事出席紀錄如下：

- 陸陽博士及黃敏聰先生親身出席；
- 戴曉暢博士、David Mark Evans博士、王永祥博士、章建康先生、于常海博士、黃夢瑩女士及盛慕嫻女士以電子方式出席；及
- 華風茂先生因處理其他業務而未能出席。

承董事會命  
**Sirnaomics Ltd.**  
主席兼執行董事  
陸陽

香港，2024年6月20日

於本公告日期，董事會包括執行董事陸陽博士及戴曉暢博士；非執行董事黃敏聰先生及章建康先生；及獨立非執行董事于常海博士、黃夢瑩女士及盛慕嫻女士。

\* 僅供識別