

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分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8月7日舉行的股東特別大會的
投票表決結果
及
修訂組織章程大綱及細則

於2024年8月7日舉行的股東特別大會的投票表決結果

茲提述Sirnaomics Ltd. (「本公司」) 日期均為2024年7月23日的通函(「通函」) 及股東特別大會(「股東特別大會」) 通告。除文義另有指明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司(「董事」) 會(「董事會」) 謹此宣佈，於2024年8月7日舉行的股東特別大會(「股東特別大會」) 上，日期為2024年7月23日的股東特別大會通告所載於股東特別大會提呈的所有決議案(「決議案」) 已獲本公司股份(「股份」) 的相關持有人(「股東」) 以投票表決方式正式通過。股東特別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.	授權董事會釐定董事薪酬。	24,669,749 (91.881086%)	2,179,900 (8.118914%)

普通決議案		票數 (佔總票數的概約百分比)	
		贊成	反對
2.	授予董事配發、發行及處理不得超過已發行股份(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」)。	24,573,799 (91.523725%)	2,275,850 (8.476275%)
特別決議案		票數 (佔總票數的概約百分比)	
		贊成	贊成
3.	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。	26,849,649 (100%)	0 (0%)

上述決議案的詳情，請參閱通函。

由於第1及2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3項決議案獲不少於四分之三的有效贊成票，故該決議案以投票表決方式獲正式通過為本公司特別決議案。

修訂組織章程大綱及細則

董事會欣然宣佈，根據上文第3項特別決議案，組織章程大綱及細則已根據建議修訂予以修訂，自2024年8月7日起生效。有關建議修訂的詳情，請參閱通函。經修訂及重述的組織章程大綱及細則全文，請參閱聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.sirnaomics.com)。

附註：

- (a) 股東特別大會當日已發行股份總數：87,638,480股股份。
- (b) 賦予股東權利出席股東特別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（及相關股份）。於股東特別大會上，該等股份（或相關股份）附帶的投票權並無獲行使。有關詳情，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特別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特別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特別大會上放棄投票。概無股東於通函內表明於股東特別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特別大會的點票監票員。
- (g) 股東特別大會的董事出席紀錄如下：
 - 陸陽博士、戴曉暢博士、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
 - 黃敏聰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8月7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