

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)

委任執行董事

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」) 欣然宣佈，潘洪輝博士 (「潘博士」) 獲委任為執行董事，自2024年10月15日起生效。

潘博士的履歷詳情如下：

潘博士，46歲，於生物科技領域擁有逾19年經驗。彼於2018年4月創立中山康天晟合生物技術有限公司 (「康晟生物」，一間主要從事生物製藥核心物料生產研究及製造的公司) 並擔任其總經理至2024年4月。康晟生物於2023年1月由上海樂純生物技術股份有限公司 (「樂純生物」，一間主要從事單次使用設備及消耗品研發及生產的公司) 收購，而潘博士自2023年1月起至今一直擔任樂純生物的首席戰略官。潘博士亦於(i)2017年6月至2017年11月擔任海正藥業(杭州)有限公司的首席科學家，及於2012年9月至2017年6月擔任細胞培養研發總監，該公司為浙江海正藥業股份有限公司 (於上海證券交易所上市 (股份代號：600267)) 當時的附屬公司及現時的被投資公司；及(ii)於2007年12月至2012年8月擔任Sigma-Aldrich Fine Chemicals (現為法蘭克福證券交易所上市的科技公司Merck KGaA (股份代碼：MRK) 的附屬公司) 的高級科學家。

潘博士於2001年5月取得美國肯塔基大學化學理學士學位，並於2005年12月取得該大學的生物／分析化學博士學位。潘博士亦於2010年12月取得美國南佛羅里達大學工商管理碩士學位。

經審閱潘博士之教育背景、科學資歷及專業經驗後，董事會已考慮並接納董事會提名委員會有關委任潘博士為執行董事的推薦建議。

於本公告日期，潘博士被視為於17,527,696股本公司股份(「股份」)及相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

潘博士已與本公司訂立有關委任彼為執行董事的服務合約(「服務合約」)，自2024年10月15日起為期三年，可由任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止，並須受服務合約的終止條款及本公司組織章程細則所載的董事輪席退任條款所限。根據服務合約，潘博士有權根據董事會薪酬委員會不時釐定的薪酬政策收取酬金，於本公告日期，潘博士有權獲得的年度董事酬金為零。

除上文所披露者外，於本公告日期，潘博士已確認(i)彼於過去三年並無於香港或海外之其他公眾上市公司擔任任何董事職務；(ii)彼並無擔任本公司或本集團任何成員公司之任何其他職務；(iii)彼並無任何其他主要任命及專業資格；(iv)彼與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係；(v)彼並無於股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何其他權益；及(vi)除上文所披露者外，概無有關委任潘博士的其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無有關潘博士的其他資料根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露。

承董事會命
Sirnaomics Ltd.
主席兼執行董事
陸陽

香港，2024年10月15日

於本公告日期，董事會包括執行董事陸陽博士、戴曉暢博士及潘洪輝博士；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