

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)

獨立非執行董事辭任

Sirnaomics Ltd. (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 謹此宣佈，董事會接獲盛慕嫻女士 (「盛女士」) 的辭任函，由於盛女士欲投放更多時間在其他事務，故辭任獨立非執行董事、董事會審核委員會 (「審核委員會」) 主席兼成員以及董事會提名委員會 (「提名委員會」) 成員，自2025年1月1日起生效。

盛女士已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對盛女士於任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感激。

為持續符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則 (「上市規則」)，本公司將盡最大努力盡快於2025年1月1日前物色將獲委任為獨立非執行董事的合適候選人，以填補盛女士辭任將產生的董事會、提名委員會及審核委員會臨時空缺。

本公司將根據上市規則適時另行刊發公告。

承董事會命
Sirnaomics Ltd.
主席兼非執行董事
陸陽

香港，2024年11月27日

於本公告日期，董事會包括執行董事潘洪輝博士；非執行董事陸陽博士、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