

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12月30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」，連同其附屬公司統稱「本集團」) 日期均為2024年12月9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(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，於2024年12月30日舉行的股東特別大會上，日期為2024年12月9日的股東特別大會通告所載的所有提呈決議案(「決議案」)已以投票方式進行表決。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
(a)	批准、追認及確認專利轉讓及許可協議(「專利轉讓及許可協議」)、認購協議(「認購協議」)和股東協議(「股東協議」，與認購協議統稱「認購安排」)、簽立該等協議以及執行其項下擬進行的交易。	21,587,015 (41.575617%)	30,335,281 (58.424383%)

普通決議案		票數 (佔總票數的概約百分比)	
		贊成	反對
(b)	批准、追認及確認本集團根據認購安排授出的領售權(定義見通函)。	21,587,015 (41.575617%)	30,335,281 (58.424383%)
(c)	授權任何本公司董事(「董事」)或獲董事授權的任何其他人士簽署、簽立、完善及交付彼等認為就進行專利轉讓及許可協議、認購安排及其項下擬進行的交易或使之生效而言屬必要、合適或權宜或以其他方式與之相關的一切有關文件、文據和協議及作出一切有關舉措、行動、事宜及事項。	18,134,228 (34.925705%)	33,788,068 (65.074295%)

上述決議案的詳情，請參閱通函。

由於第(a)、(b)及(c)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。

附註：

- (a) 股東特別大會當日已發行股份總數：105,166,176股股份。
- (b) 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。
- (c) 於股東特別大會日期，(I) Michael V. Molyneaux博士及其緊密聯繫人須就第(a)、(b)及(c)項決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並就第(a)、(b)及(c)項決議案投票的股份總數為105,124,414股；及(II)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11,472,068股股份(包括相關股份)，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)。除上文所披露者外，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。

- (d) 除上文所披露者外，概無其他股東根據上市規則須於股東特別大會上放棄投票，亦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。
- (e) 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。
- (f) 股東特別大會的董事出席紀錄如下：
- 黃夢瑩女士及潘洪輝博士已親身出席；
  - 陸陽博士、章建康先生及于常海博士以電子方式出席；及
  - 黃敏聰先生及盛慕嫻女士因處理其他業務而未能出席。

承董事會命  
**Sirnaomics Ltd.**  
主席兼獨立非執行董事  
**黃夢瑩**

香港，2024年12月30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；及獨立非執行董事黃夢瑩女士、于常海博士及盛慕嫻女士。

\* 僅供識別