

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)

不符合上市規則

茲提述Sirnaomics Ltd. (「本公司」) 日期分別為2024年11月27日及2024年12月5日的公告。除文義另有指明外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

自(i)盛慕嫻女士(「盛女士」)辭任獨立非執行董事、審核委員會主席兼成員以及提名委員會成員；及(ii)黃敏聰先生(「黃先生」)辭任非執行董事及審核委員會成員後，本公司現時僅有兩名獨立非執行董事及一名審核委員會成員，且並無審核委員會主席，因此未能符合以下規定：

- (a) 香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條規定董事會至少有三名獨立非執行董事；
- (b) 上市規則第3.10(2)條規定至少一名獨立非執行董事必須具備適當的專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長(「資格」)；及
- (c) 上市規則第3.21條規定審核委員會成員僅由非執行董事組成，至少有三名成員，由獨立非執行董事擔任主席，且其中至少一名成員為具備資格的獨立非執行董事。

此外，根據提名委員會的職權範圍，盛女士辭任將導致提名委員會的成員人數少於所規定的最少三名。

有鑒於此，本公司將根據上市規則第3.11及3.23條，竭盡所能盡快於盛女士及黃先生辭任生效日期起計三個月內物色合適人選填補董事會的臨時空缺。

本公司將適時另行刊發公告。

承董事會命
Sirnaomics Ltd.
主席兼獨立非執行董事
黃夢瑩

香港，2025年1月1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及章建康先生；以及獨立非執行董事于常海博士及黃夢瑩女士。

* 僅供識別