

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)

**於2025年6月20日舉行之
股東週年大會之投票表決結果**

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」) 謹此宣佈，於2025年6月20日舉行的股東週年大會 (「股東週年大會」) 上，已就載於日期為2025年4月28日的股東週年大會通告之所有提呈決議案進行投票表決。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與本公司日期為2025年4月28日的通函 (「通函」) 所界定者具有相同涵義。股東週年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.	審覽及採納截至2024年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。	15,396,223 (82.500789%)	3,265,687 (17.499211%)

普通決議案		票數(佔總票數的概約百分比)	
		贊成	反對
2.	(i) 重選潘洪輝博士為執行董事。	15,404,123 (82.543121%)	3,257,787 (17.456879%)
	(ii) 重選于常海博士為獨立非執行董事。	14,944,636 (80.080956%)	3,717,274 (19.919044%)
	(iii) 重選王宇山先生為獨立非執行董事。	15,404,123 (82.543121%)	3,257,787 (17.456879%)
	(iv) 授權董事會釐定董事薪酬。	15,404,123 (82.543121%)	3,257,787 (17.456879%)
3.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	15,404,123 (82.543121%)	3,257,787 (17.456879%)
4.	授予董事配發、發行及處理不得超過本公司已發行股份(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」)。	15,396,223 (82.500789%)	3,265,687 (17.499211%)
5.	授予董事購回不得超過本公司已發行股份(不包括庫存股)數目10%的股份(及本公司可將有關購回的股份作為庫存股持有)之一般授權。	15,404,123 (82.543121%)	3,257,787 (17.456879%)
6.	通過增加購回股份數量擴大發行授權。	15,396,223 (82.500789%)	3,265,687 (17.499211%)

上述決議案的詳情，請參閱通函。

由於第1至6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。

附註：

- (a) 股東週年大會當日已發行的本公司股份(「股份」)總數：105,166,176股股份。
- (b) 賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的股份總數：105,166,176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11,472,068股股份，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)。
- (c) 投票票數及百分比乃根據股東於股東週年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週年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週年大會上放棄投票。概無股東於通函內表明於股東週年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週年大會的點票監票員。
- (g) 股東週年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；及
 - 章建康先生、于常海博士及王宇山先生以電子方式出席。

承董事會命
Sirnaomics Ltd.
主席兼獨立非執行董事
黃夢瑩

香港，2025年6月20日

於本公告日期，董事會包括執行董事潘洪輝博士；非執行董事章建康先生；以及獨立非執行董事黃夢瑩女士、于常海博士及王宇山先生。