

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之有限公司)

(股份代號：2257)

**建議終止
現有購股權計劃及
採納購股權計劃**

Sirnaomics Ltd. (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 欣然宣佈，於2026年4月22日 (交易時段後)，董事會建議採納一項購股權計劃 (「2026年購股權計劃」) 及終止本公司於2022年6月28日採納的現有購股權計劃 (「現有購股權計劃」)，以供本公司股東 (「股東」) 批准。

現有購股權計劃

現有購股權計劃乃透過於2022年6月28日通過股東決議案而採納，自採納之日起為期十年有效及生效。根據現有購股權計劃之條款，本公司可隨時議決於其有效期結束前終止現有購股權計劃，在此情況下，不得進一步授出購股權，惟現有購股權計劃之條文依然生效並具有效力，以令行使任何在其終止之前已授出之購股權生效屬必要者或根據現有購股權計劃條文另行規定者為限。於終止前根據現有購股權計劃授出之購股權將繼續有效並可根據其授出條款行使。

董事會無意於本公告日期起至本公司應屆股東大會之日止期間，根據現有購股權計劃進一步授出任何購股權。

建議採納2026年購股權計劃

本公司建議根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)發佈並於2023年1月1日生效的香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第17章的最新規定採納2026年購股權計劃。2026年購股權計劃旨在為本公司提供靈活方式留任、激勵、獎勵、酬謝、補償及／或提供福利予合資格參與者。

採納2026年購股權計劃須待以下條件達成後，方可作實：

- (i) 股東於本公司股東大會上通過普通決議案，批准及採納2026年購股權計劃，並授權董事會授出購股權以根據該計劃認購股份，以及因根據2026年購股權計劃授出之任何購股權獲行使而配發、發行及處置股份；及
- (ii) 聯交所上市委員會批准因根據2026年購股權計劃授出之購股權獲行使而將予發行之任何股份上市及買賣。

本公司將召開股東特別大會(「股東特別大會」)，以供股東考慮並酌情通過普通決議案，藉以批准(其中包括)採納2026年購股權計劃。

本公司預期將根據上市規則規定於適當時候向股東寄發一份通函，當中載有(其中包括)(i)採納2026年購股權計劃之詳情；(ii)2026年購股權計劃之主要條款；及(iii)召開股東特別大會之通告。

承董事會命
Sirnaomics Ltd.
主席兼首席執行官
潘洪輝博士

香港，2026年4月22日

於本公告日期，董事會包括執行董事潘洪輝博士、非執行董事歐陽雲龍先生及殷惠軍博士，以及獨立非執行董事王宇山先生、張鵬博士及盧懿杏女士。

* 僅供識別