

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)

於2026年6月23日舉行的
股東週年大會投票結果
及
修訂組織章程大綱及
章程細則

於2026年6月23日舉行的股東週年大會投票結果

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」) 欣然宣布，於2026年6月23日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」) 上，日期為2026年5月29日的股東週年大會通告所載的所有建議決議案均以投票表決方式進行。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為2026年5月29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2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告。	19,805,601 (99.959876%)	7,950 (0.040124%)

普通決議案		票數 (佔總票數的概約百分比)	
		贊成	反對
2.	(i) 重選歐陽雲龍先生為非執行董事。	不適用*	不適用*
	(ii) 重選殷惠軍博士為非執行董事。	19,813,551 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(iii) 重選王宇山先生為獨立非執行董事。	19,813,551 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(iv) 重選張鵬博士為獨立非執行董事。	19,813,551 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(v) 重選盧懿杏女士為獨立非執行董事。	19,813,551 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(vi) 授權董事會釐定董事薪酬。	19,813,551 (100.000000%)	0 (0.000000%)
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。	19,813,551 (100.000000%)	0 (0.000000%)
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)的一般授權(「發行授權」)。	19,808,551 (99.974765%)	5,000 (0.025235%)
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)的一般授權。	19,810,601 (99.985111%)	2,950 (0.014889%)
6.	通過增加購回股份數量擴大發行授權。	19,808,551 (99.974765%)	5,000 (0.025235%)

特別決議案		票數 (佔總票數的概約百分比)	
		贊成	反對
7.	批准建議修訂本公司第五次經修訂及重述的組織章程大綱及組織章程細則以及採納本公司第六次經修訂及重述的組織章程大綱及組織章程細則。	19,810,601 (99.985111%)	2,950 (0.014889%)

* 如本公司日期為2026年6月5日的公告中所披露及基於當中所述之理由，第2(i)項普通決議案已被撤回，故並無就該項決議案進行投票或計票。

有關上述決議案的詳情，請參閱通函。

由於有超過50%的有效票贊成第1至6項決議案，該等決議案已獲股東以投票表決方式正式通過為本公司的普通決議案。由於有超過四分之三的有效票贊成第7項決議案，該決議案已獲股東以投票表決方式正式通過為本公司的特別決議案。

附註：

- (a) 於股東週年大會日期，本公司已發行股份(「股份」)總數為：109,721,538股股份。
- (b) 賦予股東(「股東」)權利出席股東週年大會並於會上對決議案表決的股份總數為：109,721,538股股份，其中包含根據本公司於2021年1月21日採納的上市前股權激勵計劃及於2022年4月22日採納的受限制股份單位計劃下信託持有的9,848,172股股份，惟受託人並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)。本公司並無持有任何庫存股份或尚待註銷的已購回股份。
- (c) 投票票數及百分比乃基於股東親身或委派代表於股東週年大會上進行投票的股份總數計算。
- (d) 本公司並無任何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條所載須放棄表決贊成決議案。

- (e) 根據《上市規則》，概無股東須於股東週年大會上放棄投票。概無股東在通函中表示其有意在股東週年大會上對任何決議案投反對票或放棄投票。
- (f) 本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票人。
- (g) 董事出席股東週年大會的記錄如下：
- 潘洪輝博士親身出席；及
 - 殷惠軍博士、王宇山先生、張鵬博士及盧懿杏女士透過電子方式出席。

修訂組織章程大綱及章程細則

董事會欣然宣布，根據上述第7項特別決議案，組織章程大綱及章程細則已根據建議修訂進行修訂，自2026年6月23日起生效。有關建議修訂之詳情，請參閱通函。有關經修訂及重述之組織章程大綱及章程細則全文，請參閱聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.sirnaomics.com)。

承董事會命
Sirnaomics Ltd.
主席兼執行董事
潘洪輝博士

香港，2026年6月23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