

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2026年6月30日(星期二)舉行之股東特別大會投票表決結果

Sirnaomics Ltd. (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 謹此宣布，於2026年6月30日舉行的股東特別大會 (「股東特別大會」) 上，2026年6月15日的股東特別大會通告所載之所有提呈決議案均已透過投票表決方式進行。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為2026年6月15日的通函 (「通函」) 所界定者具有相同涵義。股東特別大會的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (佔投票總數的大約百分比)	
		贊成	反對
1.	(a) 批准採納2026年受限制股份單位計劃以及授權董事會採取一切可能屬必要或權宜的行動及訂立一切可能屬必要或權宜的安排，以令2026年受限制股份單位計劃完全生效及落實。	18,553,298 99.960131 %	7,400 0.039869 %
	(b) 批准終止2022年受限制股份單位計劃。	18,560,698 100.000000 %	0 0.000000 %

普通決議案		票數(佔投票總數的大約百分比)	
		贊成	反對
2.	(a) 批准採納2026年購股權計劃以及授權董事會採取一切可能屬必要或權宜的行動及訂立一切可能屬必要或權宜的安排，以令2026年購股權計劃完全生效及落實。	18,553,298 99.960131 %	7,400 0.039869 %
	(b) 批准終止2022年購股權計劃。	18,560,698 100.000000 %	0 0.000000 %
3.	批准計劃授權限額。	18,541,298 99.895478 %	19,400 0.104522 %

有關上述決議案之詳情，請參閱通函。

由於第1至3項決議案均獲得超過50%之有效票數贊成，該等決議案已於股東特別大會上獲正式通過為本公司的普通決議案。

附註：

- (a) 於股東特別大會日期已發行股份總數：109,721,538股股份。
- (b) 票數及百分比乃基於股東親身或委派代表於股東特別大會上進行投票的股份總數計算。
- (c) 於股東特別大會日期，9,848,172股股份(及相關股份)由受託人根據本公司於2021年1月21日採納的上市前股權激勵計劃、本公司於2022年4月22日採納的受限制股份單位計劃，以及本公司於2022年6月28日採納的購股權計劃以信託方式持有，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日之通函)。除上文所述者外，並無任何股份賦予股東權利出席股東特別大會並須根據《上市規則》第13.40條所載放棄表決贊成決議案。
- (d) 據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無股東須根據《上市規則》規定於股東特別大會上放棄表決權，亦無股東在通函中表示其有意在股東特別大會上對任何決議案投反對票或放棄表決權。

(e) 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擔任股東特別大會投票表決的監票人。

(f) 董事出席股東特別大會的記錄如下：

— 潘洪輝博士、張鵬博士及盧懿杏女士透過電子方式出席；及

— 殷惠軍博士及王宇山先生因其他業務承擔而未有出席。

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