

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2023年2月3日舉行的股東特別大會的投票表決結果

茲提述Sirnaomics Ltd.日期均為2023年1月18日的通函(「通函」)及股東特別大會通告。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，於2023年2月3日舉行的股東特別大會上，所有於股東特別大會提呈的普通決議案(「決議案」，如日期為2023年1月18日的股東特別大會通告所載)均獲獨立股東以投票表決方式正式通過。股東特別大會的投票表決結果如下：

決議案		票數 (佔總票數的概約百分比)	
		贊成	反對
1.	根據購股權計劃向陸博士授出218,600份購股權。	24,156,276 (90.839445%)	2,436,000 (9.160555%)
2.	根據受限制股份單位計劃向陸博士授出118,400份受限制股份單位。	27,473,834 (91.855521%)	2,436,000 (8.144479%)
3.	根據受限制股份單位計劃向戴博士授出100,000份受限制股份單位。	33,338,902 (93.190757%)	2,436,000 (6.809243%)
4.	根據受限制股份單位計劃向Molyneaux博士授出68,100份受限制股份單位。	35,898,909 (93.645479%)	2,436,000 (6.354521%)
5.	根據受限制股份單位計劃向Evans博士授出43,200份受限制股份單位。	35,898,909 (93.645479%)	2,436,000 (6.354521%)
6.	根據受限制股份單位計劃向楊博士授出9,300份受限制股份單位。	35,898,909 (93.645479%)	2,436,000 (6.354521%)

就陸博士的聯繫人透過中央結算系統持有的2,500,000股股份而言，陸博士的聯繫人出於無心而指示其經紀在股東特別大會上就上述所有決議案進行投票。陸博士已就其實體形式持有的餘下股份(即5,368,075股股份)就第1及2項決議案放棄投票。就戴博士的聯繫人透過中央結算系統持有的5,290,000股股份而言，戴博士的聯繫人出於無心而指示其經紀在股東特別大會上就上述所有決議案進行投票。戴博士的相同聯繫人已就其透過另一經紀持有的餘下股份(即2,560,007股股份)就第1及3項決議案放棄投票。

因此，股東特別大會通告所載決議案的投票表決結果，扣除(i)陸博士的聯繫人出於無心而指示其經紀進行投票的2,500,000股股份；及(ii)戴博士的聯繫人出於無心而指示其經紀進行投票的5,290,000股股份，如下：

決議案		票數 (佔總票數的概約百分比)	
		贊成	反對
1.	根據購股權計劃向陸博士授出218,600份購股權。	16,366,276 (87.044122%)	2,436,000 (12.955878%)
2.	根據受限制股份單位計劃向陸博士授出118,400份受限制股份單位。	24,973,834 (91.112679%)	2,436,000 (8.887321%)
3.	根據受限制股份單位計劃向戴博士授出100,000份受限制股份單位。	28,048,902 (92.009159%)	2,436,000 (7.990841%)
4.	根據受限制股份單位計劃向Molyneaux博士授出68,100份受限制股份單位。	35,898,909 (93.645479%)	2,436,000 (6.354521%)
5.	根據受限制股份單位計劃向Evans博士授出43,200份受限制股份單位。	35,898,909 (93.645479%)	2,436,000 (6.354521%)
6.	根據受限制股份單位計劃向楊博士授出9,300份受限制股份單位。	35,898,909 (93.645479%)	2,436,000 (6.354521%)

上述決議案的詳情，請參閱通函。

由於上述各項決議案分別獲超過50%的有效贊成票，故所有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) 股東特別大會當日已發行的股份總數：87,795,080股股份。
- (b) 投票票數及百分比乃根據獨立股東於股東特別大會上親身或由受委代表投票的股份總數計算。
- (c) 於股東特別大會日期：
- 陸博士、其聯繫人及本公司所有關連人士須就第1項決議案放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上就第1項決議案投票的股份總數為68,170,909股股份；
 - 陸博士及其聯繫人須就第2項決議案放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上就第2項決議案投票的股份總數為76,870,005股股份；
 - 戴博士及其聯繫人須就第3項決議案放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上就第3項決議案投票的股份總數為79,945,073股股份；
 - Evans博士及其聯繫人須就第5項決議案放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上就第5項決議案投票的股份總數為87,703,542股股份；
 - 賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上就第4及6項決議案投票的股份總數為87,795,080股股份；及
 - 11,532,917股股份乃根據首次公開發售前股權激勵計劃以信託形式持有，惟受託人並無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）。
- 除上文所述者外，概無股份賦予股東權利出席股東特別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。
- (d) 除上文所述者外，概無股東根據上市規則須於股東特別大會上放棄投票。
- (e) 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特別大會的點票監票員。

(f) 股東特別大會的董事出席紀錄如下：

- 戴博士親身出席；
- 陸博士、Molyneaux博士、黃敏聰先生、章建康先生、于常海博士、黃夢瑩女士及盛慕嫻女士以電子方式出席；及
- Evans博士因個人理由並無出席，及華風茂先生因其他業務並無出席。

承董事會命
Sirnaomics Ltd.
主席兼執行董事
陸陽

香港，2023年2月3日

於本公告日期，董事會包括執行董事陸陽博士、*Michael V. Molyneaux*博士、*David Mark Evans*博士及戴曉暢博士；非執行董事黃敏聰先生及章建康先生；及獨立非執行董事于常海博士、華風茂先生、黃夢瑩女士及盛慕嫻女士。

* 僅供識別