

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2022年6月28日舉行的
股東週年大會的投票表決結果
及
修訂組織章程大綱及細則**

於2022年6月28日舉行的股東週年大會的投票表決結果

Sirnaomics Ltd. (「本公司」) 董事(「董事」) 會(「董事會」) 謹此宣佈，於2022年6月28日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」) 上，所有於股東週年大會提呈的決議案(「該等決議案」，如日期為2022年6月6日的股東週年大會通告所載) 均獲本公司股份(「股份」) 的相關持有人(「股東」) 以投票表決方式正式通過。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與本公司日期為2022年6月6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2021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。	50,010,082 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(佔總票數的概約百分比)	
		贊成	反對
2.	(i) 重選陸陽博士為執行董事。	50,010,082 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選Michael V. Molyneaux博士為執行董事。	50,010,082 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選David Mark Evans博士為執行董事。	50,010,082 (100%)	0 (0%)
	(iv) 重選戴曉暢博士為非執行董事。	50,010,082 (100%)	0 (0%)
	(v) 重選黃敏聰先生為非執行董事。	50,010,082 (100%)	0 (0%)
	(vi) 重選柳達先生為非執行董事。	50,010,082 (100%)	0 (0%)
	(vii) 重選賴嘉俊先生為非執行董事。	50,010,082 (100%)	0 (0%)
	(viii) 重選章建康先生為非執行董事。	50,010,082 (100%)	0 (0%)
	(ix) 重選于常海博士為獨立非執行董事。	50,010,082 (100%)	0 (0%)
	(x) 重選華風茂先生為獨立非執行董事。	50,010,082 (100%)	0 (0%)
	(xi) 重選黃夢瑩女士為獨立非執行董事。	50,010,082 (100%)	0 (0%)
	(xii) 重選盛慕嫻女士為獨立非執行董事。	50,010,082 (100%)	0 (0%)
	(xiii) 授權董事會釐定董事薪酬。	50,010,082 (100%)	0 (0%)
3.	重新委任德勤•關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	50,010,082 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(佔總票數的概約百分比)	
		贊成	反對
4.	授予董事發行不得超過已發行股份數目20%的新股之一般授權。	49,995,232 (99.970306%)	14,850 (0.029694%)
5.	授予董事購回不得超過已發行股份數目10%的股份之一般授權。	50,010,082 (100%)	0 (0%)
6.	通過增加購回股份數量擴大發行新股之一般授權。	49,995,232 (99.970306%)	14,850 (0.029694%)
特別決議案		贊成	反對
7.	批准建議修訂組織章程大綱及細則。	50,010,082 (100%)	0 (0%)

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，故所有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。

由於第7項決議案獲不少於四分之三的有效贊成票，故該決議案以投票表決方式獲正式通過為本公司特別決議案。

修訂組織章程大綱及細則

董事會欣然宣佈，根據上文第7項特別決議案，組織章程大綱及細則已根據自2022年6月28日生效的建議修訂作出修訂。有關建議修訂的詳情，請參閱通函。經修訂及重述的組織章程大綱及細則全文，請參閱聯交所(www.hkexnews.hk)及本公司(www.sirnaomics.com)網站。

附註：

- (a) 股東週年大會當日已發行的股份總數：89,040,230股股份。
- (b) 賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就該等決議案投票的股份總數：89,040,230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以信託形式持有的12,770,000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）。
- (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該等決議案投贊成票。
- (e) 概無股東根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票。
- (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：
 - 戴曉暢博士及柳達先生親身出席
 - 陸陽博士、Michael V. Molyneaux博士、David Mark Evans博士、黃敏聰先生、賴嘉俊先生、章建康先生、于常海博士、華風茂先生、黃夢瑩女士及盛慕嫻女士以電子方式出席。

承董事會命
Sirnaomics Ltd.
主席兼執行董事
陸陽

香港，2022年6月28日

於本公告日期，董事會包括執行董事陸陽博士、Michael V. Molyneaux博士及David Mark Evans博士；非執行董事戴曉暢博士、黃敏聰先生、柳達先生、賴嘉俊先生及章建康先生；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