

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

股東特別大會通告

茲通告Sirnaomics Ltd. (「本公司」) 謹訂於2023年2月3日(星期五)上午十時正假座香港九龍尖沙咀廣東道15號海港城港威大廈5座16樓舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過(無論是否經過修訂)以下決議案為普通決議案。

除另有說明外，本通告及以下決議案中所用詞彙與本公司日期為2023年1月18日的通函(「本通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

考慮並酌情通過(無論是否經過修訂)以下決議案為普通決議案：

「動議：

- (1) 批准及確認根據購股權計劃向陸博士授出218,600份購股權。
- (2) 批准及確認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。
- (3) 批准及確認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。
- (4) 批准及確認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。
- (5) 批准及確認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。

(6) 批准及確認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。」

承董事會命
Sirnaomics Ltd.
主席兼執行董事
陸陽

香港，2023年1月18日

註冊辦事處：

PO Box 309, Uglan House
Grand Cayman, KY1-1104
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港
灣仔
皇后大道東183號
合和中心46樓

* 僅供識別

附註：

1. 為釐定有權出席大會並於會上投票的股東身份，本公司的股份過戶登記手續將於2023年1月31日(星期二)至2023年2月3日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理，期間將不會進行股份過戶登記手續。所有股份過戶文件連同有關股票須不遲於2023年1月30日下午四時三十分送達本公司於香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖，以辦理登記手續。
2. 凡有權出席大會並於會上投票之股東均有權委派一名或(倘其屬兩股或以上股份的持有人)多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為股東。如委任超過一名受委代表，則有關委任須註明據此委任的每名受委代表所代表的股份數目及類別。本公司強烈建議閣下關注新冠病毒的形勢發展，並根據社交距離政策評估親身出席上述大會的必要性，而董事會出於相同原因謹要求股東委任上述大會的主席擔任彼等的受委代表而非委託第三方代表彼等出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票。
3. 如屬聯名股東，在股東名冊內排名首位持有人親身或委派受委代表投票後，其投票將獲接納，其他聯名股東將無權投票。排名先後乃根據本公司股東名冊內之排名而定。

4. 代表委任表格須以書面形式並由委任人或其正式書面授權代表親筆簽署；或倘委任人為公司，則代表委任表格須蓋章或由主管人員或代表或其他獲正式授權之人士親筆簽署，且代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之授權書或授權文件副本，須於大會指定舉行時間前不少於48小時一併交回本公司於香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票。
5. 根據上市規則第13.39(4)條，本通告所載全部決議案將於上述大會上以投票方式表決。於投票表決時，可親身或委派受委代表投票。
6. 視乎新冠病毒的發展，本公司可能會實施其他變更及預防措施，並可能在適當時間就有關措施發佈進一步公告。

線上參與

7. 除現場會議以外，為使無法親身出席股東特別大會的股東參加股東特別大會，股東或其正式委派的受委代表或公司代表可通過股東特別大會的現場網絡直播(可由智能手機、電腦、平板電腦或其他支持瀏覽器的設備登入<https://zoom.us/j/3017401730?pwd=clNzVWNqQVhDcUlvWGdtVHFtL3M2Zz09>)觀看及收聽股東特別大會，同時通過此線上平台所提供的功能近乎實時地提交問題。請按照登錄頁面有關如何進入網絡直播的說明進行操作。線上平台將於股東特別大會開始前約30分鐘向登記股東及非登記股東開放登入。股東將能夠於股東特別大會開始直至結束期間進入現場網絡直播。
8. 然而，若股東僅線上參與股東特別大會(即股東及其受委代表均未現場參加股東特別大會並投票)，該股東將不會被計入法定人數，且其投票將不會被計數。如股東不會親身出席股東特別大會但有意投票，請參閱上文所述的通過受委代表安排投票。

於本通告日期，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。