

重要提示

倘閣下對本招股章程任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。



Sirnaomics Ltd.

聖諾醫藥*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目總數：7,540,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目：754,000股股份(可予調整)
國際發售股份數目：6,786,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定及可予調整)
發售價：不高於每股發售股份72.70港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費(須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還)
面值：每股股份0.001美元
股份代號：2257

獨家保薦人



聯席全球協調人及聯席賬簿管理人



聯席賬簿管理人



中源資本
ALPHA WIN CAPITAL LIMITED



華盛證券
Valuable Capital Limited

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本招股章程全部或任何部分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。本招股章程副本連同本招股章程附錄五「送呈公司註冊處處長及展示文件」所述文件，已按照公司(清盤及雜項條文)條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。

發售價預期將由聯席代表(為彼等本身及代表包銷商)與本公司於2021年12月23日(星期四)或之前或雙方可能協定的較後時間訂立協議釐定，惟無論如何不遲於2021年12月27日(星期一)。倘聯席代表(為彼等本身及代表包銷商)與本公司基於任何理由未能於截至2021年12月27日(星期一)就發售價達成協議，則全球發售將不會進行並告即時失效。除另有公佈外，發售價將不高於每股股份72.70港元且預期將不低於每股股份65.90港元。申請香港發售股份的投資者須於申請時繳付最高發售價每股發售股份72.70港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，倘發售價低於72.70港元，則多繳款項可予退還。經本公司同意後，聯席代表(為彼等本身及代表包銷商)可於遞交公開發售申請截止日期當日上午之前任何時間，調減本招股章程所述根據全球發售提呈發售的發售股份數目及/或指示性發售價範圍。在此情況下，本公司將於實際可行的情況下盡快且無論如何不遲於截止遞交香港公開發售申請當日上午在《南華早報》(以英文)及《信報財經新聞》(以中文)刊登，並於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.sirnaomics.com刊發有關調減的通告。

有意投資者於作出投資決定前應審慎考慮本招股章程所載的全部資料，尤其是「風險因素」一節所載的風險因素。就發售股份而言，根據香港包銷協議所載的終止條文，聯席代表(為彼等本身及代表香港包銷商)有權在若干情況下，於上市日期上午八時正之前隨時根據香港包銷協議全權酌情終止香港包銷商的責任。有關終止條文條款的進一步詳情載於「包銷—終止理由」一節。務請閣下參閱該節以了解進一步詳情。

發售股份不曾亦不會根據美國證券法或美國任何州立證券法例進行登記，亦不可於美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟發售股份可(a)在美國根據美國證券法第144A條或其他登記豁免或在毋須遵守美國證券法登記規定的交易中僅向合資格機構買家(「合資格機構買家」)或(b)根據美國證券法S規例以離岸交易方式於美國境外提呈發售、出售或交付。

2021年12月20日

* 僅供識別

重要提示

重要通知

我們已就香港公開發售採取全電子申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。

本招股章程已於聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.sirnaomics.com刊載。倘閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

致投資者的重要提示： 全電子化申請程序

我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。

本招股章程已於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站www.sirnaomics.com刊載。倘閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下其中一種方法申請香港發售股份：

- (a) 在網上通過白表eIPO服務於www.eipo.com.hk提出申請；
- (b) 通過中央結算系統EIPO服務以電子方式促使香港結算代理人代表閣下申請，包括通過：
 - (i) 指示閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份；或
 - (ii) （倘閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統（<https://ip.ccass.com>）或致電+852 2979 7888通過「結算通」電話系統（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出電子認購指示。香港結算亦可通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期一樓）完成輸入請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人輸入電子認購指示。

倘閣下對申請香港發售股份有任何疑問，閣下可於下列日期致電香港證券登記處及白表eIPO服務供應商香港中央證券登記有限公司的電話查詢熱線+852 2862 8690：

2021年12月20日（星期一）	—	上午九時正至下午九時正
2021年12月21日（星期二）	—	上午九時正至下午九時正
2021年12月22日（星期三）	—	上午九時正至下午九時正
2021年12月23日（星期四）	—	上午九時正至中午十二時正

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份認購申請。本招股章程的電子版本內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本的內容相同。

倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。

關於閣下可以通過電子方式申請香港發售股份的程序之進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

重要提示

閣下申請認購的股數須至少為50股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。閣下應按照選擇的數目旁載明的金額付款。

Sirnaomics Ltd.
(每股香港發售股份72.70港元)
可供申請認購的香港發售股份數目及應繳款項

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元
50	3,671.63	600	44,059.56	4,000	293,730.39	40,000	2,937,303.92
100	7,343.26	700	51,402.81	4,500	330,446.69	50,000	3,671,629.90
150	11,014.89	800	58,746.08	5,000	367,162.99	60,000	4,405,955.87
200	14,686.52	900	66,089.34	6,000	440,595.59	70,000	5,140,281.85
250	18,358.15	1,000	73,432.60	7,000	514,028.19	80,000	5,874,607.83
300	22,029.78	1,500	110,148.89	8,000	587,460.78	90,000	6,608,933.81
350	25,701.41	2,000	146,865.20	9,000	660,893.39	100,000	7,343,259.79
400	29,373.04	2,500	183,581.50	10,000	734,325.98	200,000	14,686,519.58
450	33,044.67	3,000	220,297.80	20,000	1,468,651.96	300,000	22,029,779.37
500	36,716.30	3,500	257,014.09	30,000	2,202,977.94	377,000 ⁽¹⁾	27,684,089.41

附註：

(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。

申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。