

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)

## 截至2024年6月30日止六個月的 中期業績公告

本公司董事會欣然宣佈本集團截至2024年6月30日止六個月的未經審核簡明綜合中期業績，連同截至2023年6月30日止六個月的比較數字。該等中期業績已由審核委員會審閱。

### 管理層討論與分析

### 業務回顧

Sirnaomics於2007年創立，憑藉著在RNA療法及新型遞送平台技術方面的豐富經驗，Sirnaomics矢志成為一家覆蓋全產業鏈的國際生物製藥公司。憑藉我們專有的雙重遞送技術平台 — PNP及GalAhead™，我們已建立起豐富的臨床管線，從最初專注於腫瘤治療及抗纖維化，擴展至抗凝療法、心血管代謝疾病、補體介導相關的疾病、醫學美容以及病毒感染。

我們用於局部給藥的主要候選藥物STP705及用於靜脈給藥的STP707均於治療非黑色素瘤皮膚癌(NMSC)及實體瘤的臨床試驗中取得積極臨床數據，我們主要候選藥物的進展證實了我們專有的PNP遞送平台的潛力。這一發展鞏固了我們在全球以RNAi療法治療癌症的領先地位。

我們的GalNAc遞送平台GalAhead™(由mxRNA及muRNA療法組成)適用於皮下給藥，目前正在研究應用於需要靶向肝細胞可能帶來有益治療效果的疾病。我們的首款GalAhead™產品STP122G目前正處於I期臨床研究。我們計劃研究其他新型GalAhead™分子在各種治療領域的應用，包括高膽固醇血症和補體介導相關疾病。

我們已建立一個國際化的專業團隊，用於探索及開發RNAi療法。目前，我們聚焦於美國及亞洲市場，我們在這兩個地區的研發能力及生產設施可為市場化提供支持。我們目前採取的臨床開發策略，即我們的候選產品首先於美國進行臨床試驗，其後擴展至亞洲國家，最後在全球多個市場獲得監管批准。

我們預計，RNA療法(包括用於治療和疫苗開發的RNAi、mRNA和RNA編輯技術)將呈快速增長趨勢，以治療及預防人類的多種嚴重疾病。為發掘治療潛力並利用Sirnaomics的遞送技術平台及大規模生產能力，我們一直在助力RNAimmune推進mRNA疫苗開發，並為EDIRNA的早期發現工作和臨床項目篩選提供支持。



## 臨床項目

於2024年上半年，我們在管線開發及業務發展方面繼續取得重大進展。鑒於全球宏觀經濟的不確定性，為維持充足的儲備，本集團已優先將資源分配至潛力巨大的項目，並已暫停或放緩其他項目的開發。特別是，本集團已決定將財務資源用於推進STP705及STP122G的開發，同時有選擇地推進臨床前資產的開發。本集團亦於2024年上半年進行重組以優化本集團工作團隊及重組管理團隊，以反映本集團執行發展策略的最新重點。有關詳情，請參閱本公司日期為2024年5月17日及2024年5月31日的公告。

### ***STP705用於治療NMSC***

STP705粉針劑(STP705)是一種無菌凍乾藥物，具有兩個靶向TGF- $\beta$ 1及COX-2的小分子干擾核糖核酸 (pixofisiran INN及lixadesiran INN)。該藥物使用我們的專有PNP遞送平台作為載體，可用於瘤內、皮內、皮周及皮下給藥。TGF- $\beta$ 1及COX-2因其作為腫瘤學及纖維化疾病藥物開發的門衛靶點而聞名。TGF- $\beta$ 1調節廣泛的細胞過程，包括細胞增殖、分化、凋亡、細胞外基質產生、血管生成、炎症及免疫反應，而COX-2為促炎及增殖介質。STP705在局部給藥製劑中利用我們的PNP遞送平台，直接給藥於患病組織。

基於治療69名isSCC患者的STP705 IIa期及IIb期臨床研究取得的良好數據及30名BCC患者的II期臨床研究顯示出的明顯劑量依賴性治療效果及良好的安全性，我們持續與FDA溝通，並收到他們對我們進一步開發新型siRNA STP705用於治療isSCC的書面回應。針對我們的建議以及與相關非臨床研究及臨床研究設計有關的問題，FDA提供了明確的發展路徑，包括非臨床及臨床研究的具體指導、對擬議的II/III期及III期臨床研究的修改，以及在候選藥物STP705中使用兩種活性成分所需的進一步論證。誠如本公司日期為2024年4月16日的公告所述，我們正根據FDA的指導進行所需研究。

## **STP705用於局部減脂**

外科手術型脂肪消除(抽脂)是去除和重塑多餘脂肪的黃金標準，但患者正在尋找微創手術類療法。激光和射頻治療(RF)亦被證明具有一定療效，但並不理想。去氧膽酸(DCA)注射療法具有療效，但與顯著的長期局部皮膚反應(LSR)和疼痛相關聯。故而目前需要一種既有效又具有最小LSR的脂肪重塑注射液。早期數據表明，特異性靶向TGF- $\beta$  1和COX- 2/PTGS2的PNP增強遞送的siRNA注射液有可能是滿足需求的理想選擇。STP705在進行研究的所有濃度和體積下均具有良好的耐受性。根據不良事件(AE)、LSR報告以及生命體征、安全實驗室和心電圖(ECGs)的基線變化報告，均未發現重大安全問題。研究者認為有3例2級(中度)不良事件可能與STP705治療有關，但總體而言無重度或嚴重不良事件，所有不良事件均已恢復/解決，無需調整劑量。在整個研究中，LSR的發生率較低，實驗室、生命體征或心電圖並無出現明顯臨床變化。

研究結論表明，儘管DCA注射液因其簡單性和副作用時間短的可能性而廣受歡迎，但它通常伴隨著炎症、疼痛和LSR相關聯副作用。STP705注射液可有效減少初步豬模型中的皮下脂肪組織厚度，療效可與DCA相當。STP705具有出色的安全性和耐受性，且極少出現LSR或觀察到與治療相關的不良事件。STP705可能具有比DCA更高的安全性。組織學分析提供了STP705活性的證據，其以輕微的劑量依賴性方式發生。STP705的安全性極佳，沒有像使用DCA那樣常見的顯著LSR。STP705用於局部減脂的I期臨床研究提供了強有力的證據，支持了進一步的臨床研究，基於沒有出現LSR的情況，表明其在下頷部脂肪減少方面比DCA具有優勢。

**我們最終可能無法成功地開發及銷售我們的核心產品STP705。**

## **STP707**

STP707粉針劑(STP707)是一種無菌凍乾藥物，包含與STP705相同的兩個siRNA，其使用不同的專有納米顆粒載體配製，有助於靜脈輸注用於全身治療。該產品目前正在進行一項I期臨床研究，以「籃式研究」設計治療多種類型的實體瘤。

這項多中心、開放標籤、劑量爬坡和劑量擴展的腫瘤籃式研究正在評估STP707的安全性、耐受性和抗腫瘤活性。50名患有晚期實體瘤且對標準療法失敗的受試者參與了本次劑量爬坡分析。本次臨床研究共有六組，以靜脈給藥的方式為患者輸注STP707的爬坡劑量，28天為一週期，劑量組分別有3 mg、6 mg、12 mg、24 mg、36 mg和48 mg。受試者每週用藥一次，在為期28天的治療週期中共用藥4次。如未出現腫瘤惡化情況，該等接受治療的患者將繼續參加研究。其次要終點是確定STP707的藥代藥動，並觀察初步的抗腫瘤活性。

這項由美國FDA監管的臨床研究涵蓋美國11個領先的癌症中心和50名患有結直腸、胰腺、肝臟和轉移性黑色素腫瘤等晚期癌症患者。結果表明，STP707在所有六種給藥組方案中均具有良好的耐受性，且該藥物已顯示出明顯的治療效果，並具有病情穩定(SD)活性。因此，鑒於STP707具有募集活性T細胞進入腫瘤微環境(TME)的獨特能力，其毒性低且SD持續時間相對較長，值得進一步研究STP707單獨使用或與免疫檢查點抑制劑聯用的可能性。

於2024年6月，本公司已完成STP707 I期臨床研究，該臨床研究具有較強的安全性和治療胰腺癌患者穩定的疾病活性。該研究招募了11名胰腺癌患者(5名男性和6名女性，平均年齡64歲)。在參加研究之前，患者已經接受了大量治療，在納入研究之前，平均接受了三種治療方法(包括吉西他濱、紫杉醇和Folfinox)。初步結果表明，完成的平均治療週期為三個週期(平均12劑)。所有11例患者病情穩定的平均天數為92天，12mg組為31天，24mg組為65天，48mg組為112天，其中1例患者病情穩定為281天。11例患者未報告治療相關不良事件(TRAЕ)，除了1例患者出現2級輸注反應。非治療相關不良事件繼發於其晚期轉移性疾病，包括腸梗阻、腹脹、胃腸道梗阻、栓塞、消化道出血、腫瘤疼痛、缺氧和呼吸困難。

一項初步的臨床前研究表明，在TME中同時敲低TGF-β1和COX-2的表達，會增強T細胞的浸潤效果。另有一項聯合用藥研究表明，在小鼠原位肝癌模型中，STP707和PD-L1抗體聯用具有協同的抗腫瘤活性。該等I期籃式臨床試驗結果鼓勵我們探索與免疫檢查點抑制劑藥物進行聯合用藥研究的可能性。STP707有望解決胰腺癌和其他癌症等難治性實體瘤患者未被滿足的醫療需求，我們期待著擴大其臨床試驗範圍。

## **STP122G**

STP122G是使用我們GalAhead™平台靶向十一因子配製的候選產品。siRNA結構與GalNAc配體結合，以促進皮下注射給藥時的靶向給藥。該產品目前正在進行I期臨床研究。我們正在開發STP122G作為一種潛在的抗凝療法，它在各種疾病狀態下作為治療性抗凝劑得以應用。該產品預計可用於多種需要抗凝劑的疾病，如心房顫動、肺栓塞、深靜脈血栓(DVT)以及外科手術預防深靜脈血栓形成。

2024年1月，STP122G的I期臨床試驗第一序列隨訪及第二序列給藥圓滿完成。每組序列組共有8名受試者，其完成了給藥並接受了140天的隨訪。安全數據顯示沒有出現劑量限制性毒性或嚴重不良事件。而給藥組間觀察期較長(140天)則與STP122G的持續藥理作用有關，其反映了STP122G作為抗凝劑的理想特質。

於2024年7月，我們已公佈圓滿完成STP122G第二序列的中期臨床數據。安全數據顯示，劑量限制性毒性或嚴重不良事件沒有出現，同時觀察到了劑量依賴的靶點沉默活性。詳情請參閱本公司日期為2024年7月8日的公告。

## **RV-1770**

RV-1770是我們的非全資附屬公司RNAimmune開發的一款尖端mRNA療法疫苗，旨在預防成年人呼吸道合胞病毒(RSV)感染。該疫苗採用脂質納米顆粒製劑配方，具有獨特的AI增強序列的骨架設計，並採用近期分離出的RSV臨床毒株序列。在與棉鼠模型的臨床前研究中，RV-1770展示出同時對RSV A亞型和B亞型菌株的強大免疫反應及有效中和作用。美國FDA已批准其研究用新藥(IND)申請，目前該疫苗正在準備向藥審中心(CDE)申請IND。

## **RV-1730**

RV-1730是RNAimmune開發的另一種基於mRNA的疫苗，為SARS-CoV-2的加強候選疫苗。其包含Delta變異體全長刺突蛋白的mRNA編碼，並透過脂質納米顆粒技術進行肌肉注射。美國FDA亦已批准其IND申請，而RV-1730目前正在進行臨床試驗。RV-1730的研發顯著提升了RNAimmune的技術平台和合規能力，為未來基於mRNA的疫苗及治療產品鋪平道路。

### **其他後期臨床前候選藥物**

除這些關鍵產品外，我們亦擁有一系列在研候選產品，目前正在進行涵蓋一系列治療適應症的臨床前研究。我們正在評估多種創新的候選siRNA產品，這些候選產品採用了不同的靶向技術，利用了我們既有的專有PNP遞送平台、獨特的GalAhead™平台以及RNAimmune開發的專有LNP遞送平台。有望進入臨床研究的候選藥物將有助於提交研究藥物申請，可於多個國家進行初步人體臨床試驗。以下為後期臨床前候選產品：

### **使用PNP遞送平台的臨床前候選藥物**

#### **STP355**

STP355包含兩種同時靶向TGF-β1及VEGFR2的siRNA，其已經過驗證參與TME及腫瘤血管的生成及調節。STP355採用我們的PNP遞送平台配製用於全身給藥。STP355的治療潛力已在體外和體內使用多種類型的小鼠異種移植癌症模型進行評估，其適應症包括乳腺癌、黑色素瘤和結直腸癌。我們計劃讓STP355進入IND準備研究，並使用選定的原位腫瘤模型進行進一步驗證。最近的一項研究表明，在皮下移植黑色素瘤的免疫活性小鼠模型中反覆靜脈給藥STP355 (3mpk,Q2D)，可顯著抑制腫瘤生長速度(P<0.05相比對照組)，且效果優於相同劑量的單一TGF-β1 siRNA序列(siTF1)組。此外，熒光活化細胞分選儀(FACS)檢測顯示，STP355會明顯誘導腫瘤微環境中免疫細胞(總免疫細胞、T細胞、NK細胞)的浸潤強度。所有該等臨床前研究均將STP355定位為可進一步開展IND研究的候選藥物。

## **STP369**

STP369包含靶向BCL-xL及MCL-1的siRNA，二者均為經過驗證的腫瘤發生相關基因，使用我們的PNP遞送平台配製用於靜脈或瘤內注射給藥。我們正在研發STP369用於治療頭頸癌及膀胱癌。我們亦在探索STP369與鉑類化療(順鉑)——其在治療患者中廣泛應用——的聯合療法，以評估STP369改善順鉑療效或取代順鉑使用的可能性。

**使用GalAhead™平台的臨床前候選藥物**

## **STP125G**

STP125G是一種以載脂蛋白C3(APoC3)為靶點的siRNA。該siRNA結構與GalNAc配體結合，以促進皮下注射給藥時的靶向給藥。其正在開發用於治療罕見病症，如高膽固醇血症。在成功進行細胞培養及動物疾病模型的療效研究後，APoC3-GalNAc-siRNA被指定為將進行進一步開發的臨床候選藥物。目前已按照GMP完成原料藥生產及已生產臨床試驗用藥。

於2024年7月，本公司已完成了STP125G的IND準備階段研究，這是基於其專有的GalAhead™ mRNA技術的第二個候選藥物。非人靈長類動物(NHP)研究的安全性和有效性結果有力地支持了向美國FDA申請IND，以啟動STP125G用於心血管疾病適應症的I期臨床研究。在用NHP(N=4)對STP125G進行療效評估期間，我們觀察到1mg/kg、3mg/kg和10mg/kg劑量具有劑量依賴性的沉默活性，而且安全性很高。10mg/kg的劑量在第4周左右達到了最大的靶點沉默效果，並持續了9周(為期13周的研究)。STP125G的安全性評估表明，單次皮下注射50mg/kg、100mg/kg或250mg/kg的劑量具有極佳的安全性。所有三種高劑量的最大靶向沉默效果都與10mg/kg的水準相當。

### ***STP144G***

STP144G是一種以補體因子B(CFB)為靶點的siRNA。siRNA結構與GalNAc配體結合，以促進皮下注射給藥時的靶向給藥。我們正在開發STP144G，探索其潛在治療補體介導相關的免疫疾病。在對細胞培養及動物模型進行成功的有效性研究後，我們決定對該候選藥物進行進一步研發。我們已完成GMP標準的臨床檢驗用藥的開發與生產以及單劑量非臨床毒理學研究。

### ***STP136G***

STP136G是一種以血管緊張素原(AGT)為靶點的siRNA。siRNA結構與GalNAc配體結合，以促進皮下注射給藥時的靶向給藥。目前正在開發用於治療高血壓。在對細胞培養及動物模型進行成功的有效性研究後，我們決定對該候選藥物進行進一步研發。STP136G已經成功完成了細胞培養及動物模型的有效性研究。

### ***STP237G***

STP237G是一種以AGT及APoC3為靶點的siRNA。siRNA結構與GalNAc配體結合，以促進皮下注射給藥時的靶向給藥。目前正在開發用於治療高血壓及高膽固醇血症。STP237G已經成功完成了細胞培養及動物模型的有效性研究。

### ***STP247G***

STP247G是一種以CFB及補體因子5(C5)為靶點的siRNA。siRNA結構與GalNAc配體結合，以促進皮下注射給藥時的靶向給藥。目前正在開發用於治療補體介導相關的免疫疾病。STP247G已經成功完成了細胞培養及動物模型的有效性研究。

## 抗體-寡核苷酸-化療藥物綴合物(AODC)

於2024年6月，本公司發佈其新型寡核苷酸-化療藥物綴合物(ODC)製劑的重大進展。ODC在多種腫瘤細胞系和小鼠胰臟腫瘤模型中表現出有效的抗腫瘤活性。發表的結果是使用專有抗癌ODC試劑的先前工作的延伸，該試劑包含靶向CHK1 mRNA的雙鏈siRNA，將吉西他濱摻入其正義鏈中代替胞苷。吉西他濱(一種小分子抗癌藥物)與CHK1抑制具有協同作用，在不同細胞系中使組合的IC50增加約100倍。在最新的工作中，ODC構建體包含化學修飾的鹼基以提高穩定性，而該構建體提高了針對CHK1基因表現的效力和功效。體外測試顯示，含有CHK1特異性siRNA的吉西他濱具有有效的抗腫瘤活性，並使用胰臟、NSCLC、TNBC和卵巢細胞培養模型進行驗證。該構建體還在小鼠異種移植模型中提供了針對胰腺腫瘤的功效，使用Sirnaomics專有的多肽納米顆粒製劑進行靜脈注射後可消融腫瘤。這項開創性的工作為我們使用專有AODC模式的基於RNAi的癌症治療計劃奠定堅實基礎。

## 遞送平台

我們專有的基於RNA的用於治療給藥及疫苗的遞送平台乃我們臨床研究階段產品管線之根基：(1)PNP遞送平台用於RNAi療法的局部及全身給藥，靶向包括活化內皮細胞、肝臟肝細胞以外的多種肝細胞類型；及(2)我們獨特的基於GalNAc的RNAi遞送平台GalAhead™，可用於向肝細胞皮下注射siRNA藥物。

在本集團的早期階段，我們獲獨家授權理論性的PNP核酸遞送方法。憑藉超過18年的研發，我們現在能夠推進PNP作為一種療法遞送技術。我們的PNP遞送平台以天然可降解多肽分子為基礎，即組氨酸—賴氨酸聚合物。組氨酸—賴氨酸聚合物在組氨酸及賴氨酸結構的重複性上有所不同，並可能是具有分支狀的結構。當以RNA的適當比例混合時，組氨酸—賴氨酸聚合物自動合成納米粒封裝RNA。PNP作為我們藥品的輔料，以滿足大規模生產的所有製藥要求，並在多項臨床研究中成功進行人體測試。我們已獲得PNP遞送技術的全球獨家權利，並建立一個全面的知識產權組合，涵蓋用於癌症、纖維化疾病及醫學美容的基於PNP的RNA藥物產品。

通過我們內部團隊的不懈努力，開發出我們獨特的基於GalNAc的RNAi遞送技術，並擁有全球獨家專利。GalAhead™遞送平台是由Sirnaomics開發的RNAi療法專有技術平台。此平台依託於獨特的RNA結構，可以「沉默」單個或多個不同的mRNA靶點，特別是其結構中具有兩個關鍵技術組件：mxRNA™及muRNA™。mxRNA™由長度約為30nt的單鏈寡核苷酸組成，旨在下調單類基因。而muRNA™分子由多個寡核苷酸組成，可同時抑制兩個或以上靶點。該靶向遞送技術已通過細胞表面受體ASGPR證明特定肝臟肝細胞靶向。基於該技術，我們已開發一系列siRNA候選藥物，以細胞培養及動物疾病模型進行驗證，並進行小鼠模型安全性及NHP療效及安全性研究。

## 業務發展

於2024年8月，本公司宣佈建議與Gore Range合作，包括(i)與Gore Range及其他Sagesse股東成立合營企業，即Sagesse Bio；及(ii)向Sagesse Bio轉讓相關專利並授予許可(統稱「交易」)，為患者提供創新及改變生活的療法，最初側重於局部減脂。新成立的合營企業將Sirnaomics用於局部減脂的基於RNAi的技術及產品開發方面的領先優勢與Gore Range在皮膚健康行業的世界領先專業知識及財務資源相結合，加快其創新產品的臨床開發，以應對快速增長的美容醫學市場。

根據交易安排，待交易生效後Sagesse Bio將立即開展臨床評估，並獲得Sirnaomics的科技及技術支援，轉讓專利的轉讓以及許可產品若干相關知識產權的許可，通常僅在局部減脂有效。作為回報，Sirnaomics將獲得不超過33百萬美元的里程碑現金付款及Sagesse Bio的多數股權(60%)(無投票權)。Gore Range負責起始資金及建立行政管理團隊與顧問委員會。此外，憑藉其在皮膚健康行業累積的專業知識及廣泛網絡，Gore Range能為Sagesse Bio的集資及業務發展挑戰提供實踐方法。

有關交易詳情，請參閱本公司日期分別為二零二四年八月一日及二零二四年八月二十二日的公告。於本公告日期，建議交易將由本公司應屆股東特別大會進行審閱並酌情批准，及本公司將適時寄發載有交易進一步資料的通函。

Sirnaomics亦已與一家跨國公司(MNC)簽訂材料轉移協議，以評估用於蛋白質給藥的PNP遞送技術。Sirnaomics為MNC提供一定數量的組胺酸—賴胺酸多肽(HKP)及組胺酸—賴胺酸—組胺酸多肽(HKP+H)製劑用於該評估。

Sirnaomics與其他跨國公司或國內生物製藥公司正在進行許多業務發展討論和談判。

## 生產

我們開發了臨床規模且符合GMP的製造工藝，能夠進一步發展成商業規模製造。我們的PNP製造工藝使用微流控技術，且正在不斷改進該技術以支持我們目前的產品管線。此外，我們正在不斷改進及探索新一代PNP配方及製造工藝，以支持多種臨床適應症及商業應用的產品管線拓展。我們將繼續擴展我們的產業合作夥伴關係，以支持我們以全球供應鏈為導向的製造方法，包括活性藥物成分、支持我們PNP特許經營的輔料，以及旨在以更低成本提供高質量產品的臨床及商業化灌裝設施。我們亦將就未來的商業化應用繼續發掘下一代PNP配製技術的合作夥伴。

我們的GalAhead™平台利用了我們目前正在擴展的成熟CDMO合作夥伴，其中包括與潛在的外部商業化生產工廠進行初期討論。

我們的廣州工廠已於2021年建造完畢，進一步提升我們的內部生產能力。於過去兩年，廣州工廠支持了我們的臨床前毒性研究和早期臨床研究。隨著我們的GalAhead™產品STP122G進入臨床階段，我們擴大了廣州工廠的產能，以支持未來GalAhead™產品的產能。廣州工廠的成功運營使我們的內部製造能力得以發揮，標誌著Sirnaomics從生物科技公司向生物製藥公司的轉變。

## 未來及前景

在Sirnaomics，我們正推進基於RNA創新療法的優選藥物產品管線，以改善全世界患者的生活及福祉。基於我們的專有技術平台、全球領先的臨床項目、經驗豐富的管理團隊以及在美國及亞洲成熟的研發及生產設施，本公司已有實力開發用於腫瘤、病毒感染、肝臟代謝疾病及醫學美容的新型RNAi療法。我們擬通過專注於以下主要業務優先順序及措施，繼續擴大我們的競爭優勢，並成為全球領導者：

### 重組以重新確定發展目標的優先次序及擴大儲備

本集團已進行幾項重大重組，以應對市場環境及總體策略的重大變化以擴大現金儲備。於充滿挑戰的宏觀經濟環境中，經濟衰退及更大範圍的市場波動影響著投資者對醫療保健行業的信心及投資力度，我們將繼續致力於有效應對該等不利因素。為了積極應對該等挑戰，我們已對本集團業務進行全面重組。

該重組計劃旨在進一步簡化我們的組織結構，從而提高營運效率，並使我們的資源更有效地與我們的策略目標保持一致，以繼續推進我們的核心產品。透過整合不同地點的若干職能、優化流程及重新分配資源，我們旨在面對市場不確定性時能夠提高靈活性及應變能力。

重組工作的重點之一為降低成本。我們認識到在經濟不確定時期進行審慎財務管理的重要性，因此，我們正在各項業務中實施有針對性的成本節約措施。於2023年及2024年上半年，本集團透過降低選定高級及中級管理層的薪酬及精簡各個辦公室的各種職能啟動多輪員工隊伍合理化工作。此外，本集團已經並將繼續積極與供應商協商延長付款週期及終止若干非核心產品合約。

儘管該等措施可能涉及營運的短期調整，但我們認為，彼等對於重新定位集團以獲得長期成功及可持續增長至關重要。透過積極管理成本及優化營運，我們有信心能夠應對當前的經濟挑戰，並在未來變得更加強大。

此外，我們旨在透過各種措施擴大我們的現金流量，包括但不限於(1)努力挽回認購基金有關的潛在損失(如本公司日期為2024年7月8日的公告所披露)。有關認購基金的進一步詳情，請參閱本公告「財務回顧 — 重大投資」一節；(2)透過股權和債務融資尋求外部資金，包括但不限於配售股份；以及(3)就我們的管線資產探索商業發展機會。本公司將遵守適用上市規則的規定以促進該計劃及舉措。

我們將繼續全心全意為股東、客戶及利益相關者創造價值，同時堅定不移地注重財務紀律及卓越營運。

**通過臨床試驗推進主要候選產品STP705、STP707及STP122G的開發，在美國及亞洲獲得市場批准**

我們已成功運用STP705的人體概念驗證數據。隨著STP705治療isSCC的成功人類臨床數據的積累，我們已將STP705的臨床試驗擴展至用於治療泛腫瘤適應症，包括但不限於BCC及肝癌和脂肪重塑等醫學美容適應症。我們亦推進STP707及STP122G的臨床試驗，為治療STP705無法解決的其他適應症提供了更多機會。

我們的首要任務是將用於治療isSCC的STP705商業化。我們一直與FDA溝通並收到彼等關於進一步研發用於治療isSCC的新型siRNA療法STP705的書面回覆。針對我們的建議以及與相關非臨床研究及臨床研究設計有關的問題，FDA已為非臨床及臨床研究、對擬議的II/III期及III期臨床研究的修訂，以及在候選藥物STP705中使用兩種活性成分所需的進一步論證提供明確的具體指導建議。如本公司日期為2024年4月16日的公告所披露，本公司已根據FDA的指導建議啟動了所需的研究。我們預期將通過現有的財務資源、市場籌集的新資金及與其他方合作來為STP705試驗提供資金。

在推進STP705的後期開發的同時，我們很高興同步推進的STP707取得進展，這證明了我們專有的PNP遞送平台在靜脈注射中的安全性及有效性。在未來發展中，STP707及我們的獨家專利的PNP遞送具有治療多種實體瘤的潛力，並將使Sirnaomics從全球其他RNA參與者中脫穎而出。如本公司日期為2024年6月27日及2024年6月28日的公告所披露，由於STP707 I期臨床試驗的積極數據，我們將探索II期聯合試驗的合作，將STP707與新型獲批准的癌症療法(如免疫檢查點抑制劑)以及傳統化療相結合，其中一線及二線治療對疾病結果的影響甚微。有關潛在聯合療法可能包括治療CCA、HCC、黑色素瘤或胰腺癌。我們亦將探索II期試驗的其他適應症及繼續擴大我們的臨床開發計劃。通過靜脈注射及潛在合作機會，相信STP707具有巨大市場潛力。我們相信，我們的最佳成長計劃在於將我們的資本及企業資源用於發展具有巨大市場潛力的寶貴資產。我們預期將通過市場籌集的新資金及與其他方合作來為STP707試驗提供資金。

我們亦將繼續開展STP122G抗凝I期臨床試驗的研發工作。本集團已完成I期試驗5個序列中的2個序列。於未來12個月，本集團將繼續進行該I期試驗，並預計完成另外兩個序列。我們預計到2025年年底完成STP122G的I期試驗。

### **有選擇地尋求協同合作的機會，最大限度地發揮我們的潛力**

我們的戰略及業務發展團隊繼續積極探索與其他行業參與者的全球及本地合作夥伴關係及合作機會，尤其是針對我們的主要產品STP705、STP707以及我們的GalAhead™臨床及臨床前資產，包括但不限於STP122G、STP125G及STP144G。該合作夥伴關係及合作機會預期將有助於促進多項臨床前及臨床資產的開發。

該等機會可能包括共同開發、引進許可及對外授權許可安排。我們擁有與全球生物製藥及生物技術公司的良好合作往績，彰顯我們的行業認可並為長期合作奠定基礎。如上所述，於2024年上半年，(i)本集團透過我們的非全資附屬公司RNAimmune成功訂立RV-1770對外授權許可協議；及(ii)董事會已批准並公佈Sirnaomics與Gore Range之間的交易。我們旨在憑藉目前及未來業務夥伴的知識經驗及業務網絡，擴大市場覆蓋面。同時，多家製藥公司對我們廣泛的產品管

線表示出濃厚興趣。截至本公告日期，我們已收到大量未來合作的條款清單，其中包括一間來自中國內地的國內大型藥企。潛在的合作領域包括但不限於我們獨特的遞送平台、已處於臨床階段的優先產品管線及具有巨大市場潛力的臨床前產品。

## 商業化

本集團一直致力將核心產品STP705(用於治療isSCC)商業化。我們繼續加強臨床團隊，以幫助推進用於治療isSCC的STP705後期開發。經諮詢行業顧問及關鍵意見領袖及考慮STP705的最新進展後，我們目前預計最早將於2027年作出新藥申請(取決於美國FDA監管審核及可用資金)。然而，鑒於多項超出本集團控制範圍的因素，包括但不限於臨床試驗結果、就後續試驗的設計和方案與美國FDA進行的討論、美國FDA可能要求進行額外試驗的可能性以及美國FDA將作出的批准和指示等，故預計商業化時間表仍存在較高不確定性。

此外，核心產品能否成功商業化取決於多項因素，包括：(i)我們臨床試驗獲得有利的安全性和有效性數據；(ii)臨床試驗的患者成功入組並完成臨床試驗；(iii)在臨床試驗中用作與核心產品聯合使用或進行對比的藥物產品的充足供應；(iv)我們聘請進行臨床試驗的其他第三方的表現，以及在無損結果數據完整性的情況下遵守我們的協定及適用法律；(v)我們的合作者的能力及勝任條件；(vi)獲得監管機構批准；(vii)商業化生產能力；(viii)如經批准，成功啟動核心產品的商業銷售；(ix)如經批准，從第三方藥品支付方獲得和維持優惠報銷；(x)與其他候選藥物及藥品的競爭；(xi)獲得、維持及執行核心產品的專利、商標、商業機密及其他知識產權保護及監管獨佔權；(xii)成功抗辯第三方聲稱我們侵犯、盜用或以其他方式侵犯該第三方的任何知識產權的任何申索；及(xiii)核心產品於取得監管批准後維持其可接受的安全性。

## 財務回顧

|                     | 截至6月30日止六個月     |                 |
|---------------------|-----------------|-----------------|
|                     | 2024年<br>千美元    | 2023年<br>千美元    |
| 其他收入                | 984             | 1,102           |
| 其他收益及虧損             | (23)            | 210             |
| 按公平值計入損益的金融資產的公平值變動 | (18,108)        | 155             |
| 按公平值計入損益的金融負債的公平值變動 | (1,389)         | (441)           |
| 行政開支                | (10,160)        | (10,815)        |
| 研發開支                | (14,251)        | (30,709)        |
| 其他開支                | (7)             | (150)           |
| 財務成本                | (539)           | (458)           |
|                     | <u>(43,493)</u> | <u>(41,106)</u> |
| 期內虧損                | <u>(43,493)</u> | <u>(41,106)</u> |

## 概覽

截至2024年6月30日止六個月，本集團並無產生任何產品銷售收入。本集團於截至2024年6月30日止六個月錄得虧損43.5百萬美元，而截至2023年6月30日止六個月則錄得虧損41.1百萬美元。

本集團的絕大部分淨虧損來自按公平值計入損益的金融資產的公平值虧損、研發開支及行政開支。

## 收入

截至2024年6月30日止六個月，本集團並無產生任何產品銷售收入。

## 其他收入

本集團的其他收入主要包括：(i)服務收入；(ii)政府補助，包括為支持本集團研發活動的現金獎勵；及(iii)銀行結餘的利息收入。

截至2024年6月30日止六個月，本集團的其他收入由截至2023年6月30日止六個月的1.1百萬美元減少0.1百萬美元或11%至1.0百萬美元。該減少主要是由於銀行結餘利息收入由截至2023年6月30日止六個月的0.8百萬美元減少至截至2024年6月30日止六個月的36,000美元，惟部分被截至2024年6月30日止六個月的服務收入0.7百萬美元所抵銷。

### 其他收益及虧損

本集團的其他收益及虧損主要包括：(i)終止租賃產生的收益；(ii)外匯收益或虧損淨額；及(iii)處置物業、廠房及設備的虧損。

本集團的其他收益及虧損由截至2023年6月30日止六個月的收益0.2百萬美元變為截至2024年6月30日止六個月的虧損23,000美元。該變動主要是由於(i)終止租賃產生的收益由截至2023年6月30日止六個月的0.2百萬美元減少至截至2024年6月30日止六個月的41,000美元；及(ii)出售物業、廠房及設備產生的虧損增加。

### 按公平值計入損益的金融資產的公平值變動

本集團按公平值計入損益的金融資產的公平值變動主要為基金獨立投資組合的投資公平值變動。

本集團按公平值計入損益的金融資產的公平值變動由截至2023年6月30日止六個月按公平值計入損益的金融資產的公平值收益0.2百萬美元變為截至2024年6月30日止六個月按公平值計入損益的金融資產的公平值虧損18.1百萬美元。該變化主要是由於基金所投資的私募債的發行人可能違約，導致本集團所認購基金的資產淨值出現損失。進一步詳情，請參閱本公告「財務回顧—重大投資」一節。

### 按公平值計入損益的金融負債的公平值變動

本集團按公平值計入損益的金融負債的公平值變動主要為RNAimmune估值變動導致RNAimmune種子系列及A系列優先股的公平值變動。

截至2024年6月30日止六個月，本集團按公平值計入損益的金融負債的公平值變動虧損由截至2023年6月30日止六個月的0.4百萬美元增加1.0百萬美元或215%至1.4百萬美元，主要由於RNAimmune優先股估值增幅上升。

## 行政開支

下表載列於所示期間本集團行政開支的構成：

|                   | 截至6月30日止六個月   |               |             |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|
|                   | 2024年<br>千美元  | 2023年<br>千美元  | 變動<br>%     |
| 董事酬金及員工成本         | 3,083         | 4,607         | (33%)       |
| 專業及諮詢費            | 5,440         | 3,522         | 54%         |
| 物業、廠房及設備以及使用權資產折舊 | 873           | 1,109         | (21%)       |
| 辦公開支              | 275           | 619           | (56%)       |
| 差旅開支              | 124           | 267           | (54%)       |
| 其他                | 365           | 691           | (47%)       |
| 總計                | <u>10,160</u> | <u>10,815</u> | <u>(6%)</u> |

本集團的行政開支主要包括：(i)董事酬金及與本集團行政人員有關的員工成本；及(ii)專業及諮詢費，包括財務諮詢服務費、專利相關及一般企業諮詢服務的法律費用以及營銷、業務發展、上市後監管合規及維持上市地位的專業費用。

截至2024年6月30日止六個月，本集團的行政開支由截至2023年6月30日止六個月的10.8百萬美元減少0.6百萬美元或6%至10.2百萬美元。該減少主要由於董事酬金及與本集團行政人員有關的員工成本及物業、廠房及設備以及使用權資產折舊、辦公開支、差旅費用及其他減少，但部分被專業及諮詢費增加所抵銷。

## 研發開支

下表載列於所示期間本集團研發開支的構成：

|                               | 截至6月30日止六個月   |               |              |
|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|
|                               | 2024年<br>千美元  | 2023年<br>千美元  | 變動<br>%      |
| 董事酬金及員工成本                     | 5,376         | 7,297         | (26%)        |
| 臨床試驗開支                        | 1,449         | 4,190         | (65%)        |
| 毒理學研究開支                       | 1,191         | 4,956         | (76%)        |
| 化學、生產及控制開支                    | 803           | 6,111         | (87%)        |
| 耗材                            | 324           | 2,274         | (86%)        |
| 臨床前試驗開支                       | 122           | 2,015         | (94%)        |
| 物業、廠房及設備以及使用權資產折舊以及<br>無形資產攤銷 | 2,963         | 1,410         | 110%         |
| 諮詢費                           | 1,147         | 1,012         | 13%          |
| 其他                            | 876           | 1,444         | (39%)        |
| 總計                            | <u>14,251</u> | <u>30,709</u> | <u>(54%)</u> |

本集團的研發開支主要包括：(i)董事酬金及研發員工相關的員工成本；(ii)臨床試驗開支，主要與聘用CRO有關；(iii)毒理學研究開支；(iv)化學、生產及控制開支；(v)耗材；及(vi)臨床前試驗開支，主要與聘用臨床前CRO有關。

截至2024年6月30日止六個月，本集團的研發開支由截至2023年6月30日止六個月的30.7百萬美元減少16.4百萬美元或54%至14.3百萬美元。該減少主要歸因於本集團的化學、生產及控制開支、臨床試驗開支、毒理學研究開支、耗材及臨床前試驗開支減少。有關減少與本集團的資源分配策略相符。由於本集團截至2024年6月30日止六個月為優化專責團隊而進行重組以及中高層員工的薪金調整，導致薪金及其他津貼減少，因此與本集團研發活動有關的董事酬金及員工成本亦有所下降。

## 其他開支

本集團其他開支主要包括按公平值計入損益的金融資產的認購費。本集團截至2023年6月30日止六個月的其他開支指按公平值計入損益的金融資產的認購費150,000美元。

## 財務成本

本集團的財務成本指租賃負債利息。

截至2024年6月30日止六個月，本集團的租賃負債利息由截至2023年6月30日止六個月的0.4百萬美元增加0.1百萬美元或18%至0.5百萬美元。

## 所得稅開支

截至2024年6月30日止六個月，由於各集團實體並無應課稅溢利，故並無計提香港利得稅、美國企業所得稅及州稅或中國企業所得稅。

## 期內虧損

本集團的期內虧損由截至2023年6月30日止六個月的41.1百萬美元增加至截至2024年6月30日止六個月的43.5百萬美元。有關虧損增加主要歸因於截至2024年6月30日止六個月按公平值計入損益的金融資產公平值虧損，部分被研發開支減少所補償。

## 現金流量

|                 | 截至6月30日止六個月  |               |
|-----------------|--------------|---------------|
|                 | 2024年<br>千美元 | 2023年<br>千美元  |
| 經營活動所用現金淨額      | (15,365)     | (38,313)      |
| 投資活動所得／(所用)現金淨額 | 201          | (5,634)       |
| 融資活動所用現金淨額      | (696)        | (3,829)       |
| 現金及現金等價物減少淨額    | (15,860)     | (47,776)      |
| 1月1日的現金及現金等價物   | 23,884       | 105,229       |
| 匯率變動影響          | (288)        | (154)         |
| 6月30日的現金及現金等價物  | <u>7,736</u> | <u>57,299</u> |

經營活動所用現金淨額由截至2023年6月30日止六個月的38.3百萬美元減少22.9百萬美元或60%至截至2024年6月30日止六個月的15.4百萬美元。該減少的主要原因是本集團放緩了若干不重要項目的研發活動。

投資活動所得／所用現金流量由截至2023年6月30日止六個月的投資活動所用現金淨額5.6百萬美元變為截至2024年6月30日止六個月的投資活動所得現金淨額0.2百萬美元。該變動主要由於：(i)購買按公平值計入損益的金融資產減少；及(ii)物業、廠房及設備已付購買款及按金減少。

融資活動所用現金淨額由截至2023年6月30日止六個月的3.8百萬美元減少3.1百萬美元或82%至截至2024年6月30日止六個月的0.7百萬美元。該減少主要是由於支付股份回購費用減少，惟部分被銀行借款所得款項所抵銷。

## 流動資金及資金來源以及借款

本集團管理層監察現金及現金等價物，並將之維持在視為適當的一定水平，以為本集團的營運提供資金。於2024年6月30日，本集團的現金及現金等價物主要以美元、人民幣及港元計值。本集團依賴股權及債務融資作為流動資金的主要來源。於2024年6月30日，本集團的銀行借款為0.4百萬美元。

於2024年6月30日，本集團並無未動用銀行融資。

於2024年6月30日，本集團的現金及現金等價物由2023年12月31日的23.9百萬美元減少至7.7百萬美元。該減少主要由於本集團的研發活動、一般企業及行政活動。

於2024年6月30日，本集團的流動資產為21.6百萬美元，包括現金及現金等價物7.7百萬美元、按公平值計入損益的金融資產1.9百萬美元及預付款項、按金及其他應收款項12.0百萬美元。於2024年6月30日，本集團的流動負債為44.6百萬美元，包括貿易及其他應付款項10.7百萬美元、銀行借款的即期部分38,000美元、合約負債0.7百萬美元、遞延收入0.4百萬美元、按公平值計入損益的金融負債32.0百萬美元及租賃負債0.8百萬美元。

於2024年6月30日，本集團的財務狀況由2023年12月31日的資產淨值24.5百萬美元變為負債淨額17.8百萬美元，該變動主要是由於：(i)按公平值計入損益的金融資產由截至2023年12月31日的20.0百萬美元減少至截至2024年6月30日的1.9百萬美元；及(ii)現金及現金等價物由截至2023年12月31日的23.9百萬美元減少至截至2024年6月30日的7.7百萬美元。

## 關鍵財務比率

下表載列截至所示日期本集團的關鍵財務比率：

|        | 於2024年<br>6月30日<br>% | 於2023年<br>12月31日<br>%<br>(經重列) |
|--------|----------------------|--------------------------------|
| 流動比率   | <u>48.5</u>          | <u>134.5</u>                   |
| 資產負債比率 | <u>(2.4)</u>         | <u>—</u>                       |

附註：

1. 流動比率指截至同日的流動資產除以流動負債。
2. 資產負債比率指截至同日的銀行借款除以權益總額。

## 重大投資

於截至2022年及2023年12月31日止年度，本集團分別認購一項獨立投資組合(基金的獨立投資組合及分類為按公平值計入損益的金融資產)，認購金額為15百萬美元及5百萬美元(不包括交易成本)。

認購事項乃作投資用途，旨在為本集團提供機會，透過利用本集團的閒置現金提高回報，並使本集團能夠參與香港、美國及中國內地證券市場及債務工具，同時借助投資基金及投資經理的專業管理降低直接投資風險。有關進一步詳情，請參閱本公司日期為2022年12月29日及2023年1月12日的公告。

於2023年12月31日，本集團按公平值計入損益的金融資產為20.0百萬美元。

如本公司日期為2024年7月8日的公告所披露，董事獲投資經理知會，由於基金所投資的私募債的發行人可能違約，預計基金的資產淨值將發生重大不利變化(「該事件」)。於2024年7月5日，董事會成立調查委員會(「調查委員會」)以調查該事件。

於2024年7月29日，調查委員會代表本公司聘請(i)霍氏律師行作為香港法律顧問，以(包括但不限於)提供法律意見及探索行動的可能原因；及(ii)安邁法證會計顧問有限公司作為獨立調查顧問，以(包括但不限於)對該事件進行調查(「該調查」)，並向調查委員會報告該調查的結果。

於2024年8月15日，投資經理向本公司提供截至2024年6月30日止季度獨立投資組合的資本賬戶報表(「報表」)。根據報表，於2024年6月30日資本賬戶餘額為1,935,000美元。根據本公司與投資經理的討論，該餘額指獨立投資組合銀行賬戶中剩餘的現金。

根據本集團會計政策，按公平值計入損益的金融資產於各報告期末按公平值計量，任何公平值收益或虧損計入損益。因此，於2024年6月30日按公平值計入損益的金融資產按投資經理所報告的資產淨值1,935,000美元列賬，而本集團於截至2024年6月30日止六個月記錄按公平值計入損益的金融資產公平值虧損18,108,000美元。

於本公告日期，該調查正在進行中。根據現時可得資料，預計該調查結果的第一份報告將於2024年9月發佈。該時間表僅供參考，可能會或可能不會根據該調查的進展及發展狀況進行更新。

本公司將根據上市規則，適時以進一步公告的方式，向股東及潛在投資者通報有關該事件及該調查的任何進一步重大進展。

## 重大收購及出售

截至2024年6月30日止六個月，本集團並未進行任何附屬公司、聯營公司(定義見上市規則)或合營公司的重大收購或出售。

## 資產質押

於2024年6月30日，本集團並無任何資產質押。

## 重大投資或資本資產的未來計劃

除本公告所披露者外，於2024年6月30日並無重大投資或資本資產的具體計劃。

## 或然負債

於2024年6月30日，本集團並無任何重大或然負債。

## 外幣風險

各集團實體以外幣計值的若干銀行結餘、按金及其他應收款項以及貿易及其他應付款項令本集團面臨外幣風險。

本集團目前並無外幣對沖政策。由於本集團大部分開支以美元計值及匹配我們大部分存款的計量，故外匯風險被視為極低。然而，管理層監察外匯風險，並將於有需要時考慮對沖重大外幣風險。

## 僱員及酬金

於2024年6月30日，本集團共有90名僱員。下表載列截至2024年6月30日按職能劃分的僱員總數：

|       | 僱員數目      |
|-------|-----------|
| 管理層   | 9         |
| 研究    | 34        |
| 製造    | 14        |
| 臨床及規定 | 4         |
| 一般及行政 | 29        |
|       | <hr/>     |
| 總計    | <u>90</u> |

截至2024年6月30日止六個月，本集團產生的薪酬成本總額為8.5百萬美元(包括以股份為基礎的付款開支1.6百萬美元)，而截至2023年6月30日止六個月則為11.9百萬美元(包括以股份為基礎的付款開支1.8百萬美元)。本集團的僱員薪酬包括薪金及其他津貼、退休福利計劃供款、以股份為基礎的付款開支以及績效及酌情花紅。

根據相關法律法規規定，本集團為僱員參加由地方政府管理的各項僱員社會保障計劃，包括住房公積金、養老保險、醫療保險、生育保險、工傷保險及失業保險。

本公司已採納首次公開發售前股權激勵計劃、受限制股份單位計劃及購股權計劃以激勵合資格僱員。

## 企業管治

本公司已採納並應用上市規則附錄C1所載企業管治守則的守則條文。就董事所深知，除以下偏離外，本公司於報告期間已遵守企業管治守則下所有適用守則條文：

守則條文第C.2.1條規定，主席與行政總裁之職責應有所區分且不應由一人同時擔任。董事會主席與本公司首席執行官的角色目前由陸陽博士（「陸博士」）擔任。鑒於陸博士自我們成立以來對本集團作出的巨大貢獻及其豐富的經驗，我們認為，陸博士同時擔任我們的主席兼首席執行官將為本集團提供其強勁不斷的領導力，推動我們業務策略的有效執行。我們認為，陸博士持續擔任主席兼首席執行官對我們業務發展及前景屬恰當且有益，故目前並無建議區分主席及首席執行官的職務。董事會將繼續檢討本集團企業管治架構的有效性，以評估是否需要區分董事會主席與首席執行官的職責。

守則條文第C.1.6條規定，通常獨立非執行董事及其他非執行董事應出席股東大會，以對股東的意見有全面、公正的了解。於報告期間，一名獨立非執行董事因其他事務安排未能出席本公司於2024年6月20日舉行的股東週年大會。詳情請參閱本公司日期為2024年6月20日的公告。

## 遵守標準守則

本公司已採納其自身有關證券交易的行為守則，其條款不遜於標準守則所示規定標準且適用於全體董事及可能管有本公司未經公告價格敏感資料的本集團相關僱員。

茲提述本公司日期分別為2024年3月7日及2024年3月17日的公告，內容有關強售出陸陽博士及戴曉暢博士所實益擁有的股份事件。於報告期間，經本公司作出特定查詢後，全體董事已確認彼等一直遵守標準守則。

## 上市所得款項用途

本公司股份於2021年12月30日於香港聯交所上市，籌得所得款項總額63.7百萬美元。於2022年1月21日，招股章程所述的超額配股權由聯席代表部分行使，於2022年1月26日籌得所得款項總額8.3百萬美元。全球發售籌集的所得款項淨額(包括部分行使超額配股權)約為54.8百萬美元，合共發行8,513,450股新股份。先前於招股章程披露的所得款項淨額擬定用途概無變化，且本公司擬按比例將額外所得款項淨額用作招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所述的用途。本公司將根據該等擬定用途按實際業務需要逐漸動用所得款項淨額的剩餘金額。

下表載列於2024年6月30日所得款項淨額用途的詳細明細及說明：

| 用途   | 所得款項淨額<br>使用百分比<br>(如招股章程<br>所披露) | 全球發售的<br>所得款項淨額<br>(百萬美元) | 直至2023年<br>12月31日<br>動用的<br>所得款項淨額<br>(百萬美元) | 報告期間<br>已動用的<br>所得款項淨額<br>(百萬美元) | 直至2024年<br>6月30日<br>未動用的<br>所得款項淨額<br>(百萬美元) | 動用全球發售<br>所得款項淨額的<br>估期時間表 |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| 撥付發展及商業化STP705   | 57.9%                             | 31.7                      | 24.2   | 4.9                              | 2.6  | 於2025年年中前                  |
| 撥付STP707的開發  | 15.6%                             | 8.6                       | 8.6  | —                                | —  | —                          |
| 撥付我們的GalNAc計劃產品，如<br>STP122G、STP133G及STP144G，<br>以及其他臨床前階段候選產品<br>(倘有關研發將進一步推進我們<br>專有的用於開發新型候選產品的<br>GalAhead™及PDoV-GalNAc遞送<br>平台) | 15.4%                             | 8.4                       | 8.4  | —                                | —  | —                          |
| 撥付其他臨床前候選藥物的研發   | 7.3%                              | 4.0                       | 4.0  | —                                | —  | —                          |
| 用於一般企業及營運資金用途  | 3.8%                              | 2.1                       | 2.1  | —                                | —  | —                          |
| <b>總計</b>  | <b>100.0%</b>                     | <b>54.8</b>               | <b>47.3</b>                                  | <b>4.9</b>                       | <b>2.6</b>                                   |                            |

## 審核委員會

審核委員會由一名非執行董事黃敏聰先生及兩名獨立非執行董事盛慕嫻女士及黃夢瑩女士組成。盛慕嫻女士為審核委員會主席。

審核委員會已與本公司管理層審閱本集團截至2024年6月30日止六個月的未經審核簡明綜合財務報表以及本集團所採納的會計原則及政策。該等中期業績尚未經本公司外聘核數師審閱。

## 購買、出售或贖回本公司上市證券

於報告期內，本公司及其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司的任何上市證券(包括出售庫存股)。截至2024年6月30日，本公司並無持有任何庫存股。

## 中期股息

董事會不建議派發報告期間的任何中期股息。

## 報告期後事件

除本公告所披露者外，自2024年6月30日起直至本公告日期，概無發生影響本公司的重要事件。

## 刊發中期業績公告及中期報告

本中期業績公告登載於香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.sirnaomics.com](http://www.sirnaomics.com))。本公司截至2024年6月30日止六個月的中期報告(當中載列上市規則規定的所有資料)將於適當時候寄發(如需)予股東並刊載於香港聯交所及本公司各自的網站。

簡明綜合損益及其他全面收益表  
截至2024年6月30日止六個月

|                         | 附註 | 截至6月30日止六個月            |                        |
|-------------------------|----|------------------------|------------------------|
|                         |    | 2024年<br>千美元<br>(未經審核) | 2023年<br>千美元<br>(未經審核) |
| 其他收入                    | 5  | 984                    | 1,102                  |
| 其他收益及虧損                 | 6  | (23)                   | 210                    |
| 按公平值計入損益的金融資產的公平值<br>變動 |    | (18,108)               | 155                    |
| 按公平值計入損益的金融負債的公平值<br>變動 |    | (1,389)                | (441)                  |
| 行政開支                    |    | (10,160)               | (10,815)               |
| 研發開支                    |    | (14,251)               | (30,709)               |
| 其他開支                    | 7  | (7)                    | (150)                  |
| 財務成本                    | 8  | (539)                  | (458)                  |
| 除稅前虧損                   |    | (43,493)               | (41,106)               |
| 所得稅開支                   | 9  | —                      | —                      |
| 期內虧損                    | 10 | (43,493)               | (41,106)               |
| 其他全面開支：                 |    |                        |                        |
| 後續可能重新分類至損益的項目：         |    |                        |                        |
| 換算海外業務產生的匯兌差額           |    | (394)                  | (468)                  |
| 期內其他全面開支                |    | (394)                  | (468)                  |
| 期內全面開支總額                |    | (43,887)               | (41,574)               |
| 以下應佔期內虧損：               |    |                        |                        |
| 本公司擁有人                  |    | (41,065)               | (37,959)               |
| 非控股權益                   |    | (2,428)                | (3,147)                |
|                         |    | (43,493)               | (41,106)               |

|               |    | 截至6月30日止六個月            |                        |
|---------------|----|------------------------|------------------------|
|               | 附註 | 2024年<br>千美元<br>(未經審核) | 2023年<br>千美元<br>(未經審核) |
| 以下應佔期內全面開支總額： |    |                        |                        |
| 本公司擁有人        |    | (41,455)               | (38,408)               |
| 非控股權益         |    | <u>(2,432)</u>         | <u>(3,166)</u>         |
|               |    | <u><b>(43,887)</b></u> | <u><b>(41,574)</b></u> |
| 每股虧損          | 12 |                        |                        |
| —基本及攤薄(美元)    |    | <u><b>(0.54)</b></u>   | <u><b>(0.50)</b></u>   |

簡明綜合財務狀況表  
於2024年6月30日

|                | 附註 | 於2024年<br>6月30日<br>千美元<br>(未經審核) | 於2023年<br>12月31日<br>千美元<br>(經審核)<br>(經重列) |
|----------------|----|----------------------------------|---|
| <b>非流動資產</b>   |    |                                  |   |
| 物業、廠房及設備       |    | 10,284                           | 13,528                                    |
| 使用權資產          |    | 1,324                            | 1,956                                     |
| 無形資產           |    | 777                              | 823                                       |
| 按金             |    | 525                              | 762                                       |
|                |    | <u>12,910</u>                    | <u>17,069</u>                             |
| <b>流動資產</b>    |    |                                  |   |
| 按公平值計入損益的金融資產  | 13 | 1,935                            | 20,043                                    |
| 預付款項、按金及其他應收款項 |    | 11,986                           | 14,791                                    |
| 現金及現金等價物       |    | 7,736                            | 23,884                                    |
|                |    | <u>21,657</u>                    | <u>58,718</u>                             |
| <b>流動負債</b>    |    |                                  |   |
| 貿易及其他應付款項      | 14 | 10,635                           | 10,866                                    |
| 銀行借款           |    | 38                               | —   |
| 合約負債           |    | 702                              | 706                                       |
| 遞延收入           |    | 383                              | 262                                       |
| 按公平值計入損益的金融負債  |    | 32,040                           | 30,651                                    |
| 租賃負債           |    | 831                              | 1,179                                     |
|                |    | <u>44,629</u>                    | <u>43,664</u>                             |
| 流動(負債)／資產淨值    |    | <u>(22,972)</u>                  | <u>15,054</u>                             |
| 資產總值減流動負債      |    | <u>(10,062)</u>                  | <u>32,123</u>                             |

|                  | 附註 | 於2024年<br>6月30日<br>千美元<br>(未經審核) | 於2023年<br>12月31日<br>千美元<br>(經審核)<br>(經重列) |
|------------------|----|----------------------------------|---|
| <b>非流動負債</b>     |    |                                  |   |
| 銀行借款             |    | 383                              | —   |
| 租賃負債             |    | 7,384                            | 7,666                                     |
|                  |    | <u>7,767</u>                     | <u>7,666</u>                              |
| <b>(負債)／資產淨值</b> |    | <b><u>(17,829)</u></b>           | <b><u>24,457</u></b>                      |
| <b>資本及儲備</b>     |    |                                  |   |
| 股本               | 15 | 88                               | 88  |
| 儲備               |    | 156                              | 40,108                                    |
|                  |    | <u>244</u>                       | <u>40,196</u>                             |
| 本公司擁有人應佔權益       |    | 244                              | 40,196                                    |
| 非控股權益            |    | (18,073)                         | (15,739)                                  |
|                  |    | <u>(17,829)</u>                  | <u>(15,739)</u>                           |
| <b>(虧絀)／權益總額</b> |    | <b><u>(17,829)</u></b>           | <b><u>24,457</u></b>                      |

簡明綜合現金流量表  
截至2024年6月30日止六個月

|                               | 截至6月30日止六個月            |                        |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|
|                               | 2024年<br>千美元<br>(未經審核) | 2023年<br>千美元<br>(未經審核) |
| 經營活動所用現金淨額                    | (15,365)               | (38,313)               |
| 投資活動所得／(所用)現金淨額               | 201                    | (5,634)                |
| 融資活動所用現金淨額                    | <u>(696)</u>           | <u>(3,829)</u>         |
| 現金及現金等價物減少淨額                  | (15,860)               | (47,776)               |
| 於1月1日的現金及現金等價物                | 23,884                 | 105,229                |
| 匯率變動影響                        | <u>(288)</u>           | <u>(154)</u>           |
| 於6月30日的現金及現金等價物，<br>銀行結餘及現金呈列 | <u><u>7,736</u></u>    | <u><u>57,299</u></u>   |

## 附註

### 1. 一般資料

Sirnaomics Ltd (「本公司」) 為於開曼群島註冊成立之公眾有限公司，及其股份自2021年12月30日起於香港聯交所主板上市。本公司的註冊辦事處地址為 PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands。

本公司為一家投資控股公司。本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)為臨床階段的生物技術公司，從事RNAi技術及多種療法的開發及商業化。

### 2. 編製基準

簡明綜合財務報表乃根據國際會計準則理事會(頒佈之國際會計準則第34號(「國際會計準則第34號」))中期財務報告以及上市規則附錄D2的適用披露規定編製。

本集團從事RNAi技術及多種療法的開發及商業化，若干在研產品處於臨床前及臨床的不同階段。截至2024年6月30日止六個月，本集團產生淨虧損43,493,000美元及經營現金流出淨額15,365,000美元，及截至該日，本集團現金及現金等價物為7,736,000美元，淨流動負債為22,972,000美元及淨負債為17,829,000美元。本集團持續經營的能力在很大程度上取決於其維持最低經營現金流出及充足融資資源以履行到期財務責任之能力。本集團正透過實施不同的計劃及措施積極改善流動資金及現金流量，包括但不限於以下：

- (i) 本集團正透過股權及債務融資尋求外部融資以補充現金餘額。
- (ii) 本集團正在探索管線資產的業務發展機會。
- (iii) 本集團實施重組計劃以簡化組織結構，提高營運效率，並使資源更有效地與本集團的戰略目標保持一致。未來一段時期，本集團將繼續努力節省經營活動成本。
- (iv) 本集團努力挽回與基金相關的潛在損失(如本公司日期為2024年7月8日的公告所披露)。有關基金的進一步詳情，請參閱附註13。
- (v) 本集團的非全資附屬公司RNAimmune將繼續尋求股權和其他替代融資，包括但不限於發行優先股，為其自身的營運提供資金，並履行其自身的財務責任，而無需依賴本集團的額外融資支持。

本公司董事對本集團的未來流動資金和現金流量進行了評估，其中包括為本集團編製覆蓋2025年12月31日止18個月期間的現金流量預測，並對成功實施計劃和措施的可能性假設進行了審閱，旨在滿足本集團融資需求。在編製截至2024年6月30日止六個月的簡明綜合財務報表時，董事基於該評估認為，上述計劃及措施能夠成功實施，以便有足夠財務資源為本集團的營運提供資金，並於該等簡明綜合財務報表獲批之日起計至少十二個月內，有足夠的財務資源償付本集團到期之財務責任。因此，簡明綜合財務報表乃按本集團將能夠持續經營之基準編製。

本集團管理層能否實施上述計劃及措施仍存在重大不確定性。倘上述計劃及措施未能按計劃成功實施，本集團將無法在日常業務過程中為其運營提供資金或清償本集團到期之財務責任。上述狀況表明存在重大不確定性，可能導致本集團能否持續經營嚴重成疑。

倘本集團未能達成上述計劃及措施，則可能無法繼續按持續經營基準營運，並可能須作出調整，將本集團資產之賬面值撇減至其可收回金額、考慮到合約條款將非流動負債重新分類為流動負債或為任何可能成為虧損性的合約承擔確認負債(如適用)。該等調整之影響尚未在簡明綜合財務報表內反映。

### 3. 主要會計政策

簡明綜合財務報表乃按歷史成本基準編製，惟若干金融工具按公平值計量(如適用)除外。

除因應用國際財務報告準則(的修訂而產生的新訂會計政策外，截至2024年6月30日止六個月的簡明綜合財務報表所採用的會計政策及計算方法與本集團截至2023年12月31日止年度的年度綜合財務報表所呈報者相同。

## 應用國際財務報告準則的修訂

於本報告期間，本集團於編製簡明綜合財務報表時，首次應用國際會計準則理事會頒佈的下列經修訂國際財務報告準則、國際會計準則及詮釋，該等修訂於本集團2024年1月1日開始的年度期間強制生效：

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 國際財務報告準則第16號的修訂          | 售後租回交易中的租賃負債 |
| 國際會計準則第1號的修訂             | 將負債分類為流動或非流動 |
| 國際會計準則第1號的修訂             | 附帶契諾的非流動負債   |
| 國際會計準則第7號及國際財務報告準則第7號的修訂 | 供應商融資安排      |

除下文所述者外，於本報告期間應用經修訂國際財務報告準則對本集團於本期間及過往期間的財務狀況及表現及／或本簡明綜合財務報表載列的披露事項並無重大影響。

### 3.1 應用國際會計準則第1號的修訂將負債分類為流動或非流動(「2020年修訂」)及國際會計準則第1號的修訂附帶契諾的非流動負債(「2022年修訂」)的影響

#### 3.1.1 會計政策

於釐定優先股分類為流動或非流動時，本集團會考慮以現金結算的贖回，以及優先股持有人行使轉換權而產生的轉讓權益工具。

#### 3.1.2 過渡條文及影響概要

應用修訂後，本集團分別評估相關資產和負債。根據過渡條文：

- (i) 本集團已追溯應用修訂；
- (ii) 本集團流通在外的優先股包括不符合應用國際會計準則第32號的權益工具類別的对手方轉換選擇權。除透過現金結算贖回義務外，行使不符合權益工具分類的轉換選擇權後轉讓權益工具亦構成結算可換股工具。鑒於轉換選擇權可由持有人酌情決定隨時行使，而持有人有權於報告期後12個月內轉換，故於2023年1月1日及2023年12月31日被指定為按公平值計入損益的金融負債的優先股將重新分類至流動負債。

除上文所述者外，應用2020年修訂及2022年修訂對本集團其他負債的分類並無其他重大影響。會計政策變動對本集團截至2024年及2023年6月30日止六個月的溢利或虧損或每股虧損並無影響。有關應用該等修訂對簡明綜合財務狀況表各財務報表項目的影響詳情，載於下文。比較數字已經重列。

對報告期末(即2024年6月30日)、緊接的上一年度(即2023年12月31日)以及比較期間初(即2023年1月1日)的簡明綜合財務狀況表應用2020年修訂及2022年修訂造成會計政策變動的影響如下：

|               | 於2024年6月30日  |             |                           |
|---------------|--------------|-------------|---------------------------|
|               | 列報<br>千美元    | 重新分類<br>千美元 | 應用2020年修訂及2022年修訂前<br>千美元 |
| <b>流動負債</b>   |              |             |                           |
| 按公平值計入損益的金融負債 | 32,040       | (32,040)    | —                         |
| <b>非流動負債</b>  |              |             |                           |
| 按公平值計入損益的金融負債 | —            | 32,040      | 32,040                    |
| 對負債淨值影響總額     | <u>—</u>     | <u>—</u>    | <u>—</u>                  |
|               | 於2023年12月31日 |             |                           |
|               | 原列<br>千美元    | 重新分類<br>千美元 | 經重列<br>千美元                |
| <b>流動負債</b>   |              |             |                           |
| 按公平值計入損益的金融負債 | —            | 30,651      | 30,651                    |
| <b>非流動負債</b>  |              |             |                           |
| 按公平值計入損益的金融負債 | 30,651       | (30,651)    | —                         |
| 對資產淨值影響總額     | <u>—</u>     | <u>—</u>    | <u>—</u>                  |

|                   | 於2023年1月1日 |             | 經重列<br>千美元 |
|-------------------|------------|-------------|------------|
|                   | 原列<br>千美元  | 重新分類<br>千美元 |            |
| <b>流動負債</b>       |            |             |            |
| 按公平值計入損益的金融<br>負債 | —          | 29,139      | 29,139     |
| <b>非流動負債</b>      |            |             |            |
| 按公平值計入損益的金融<br>負債 | 29,139     | (29,139)    | —          |
| 對資產淨值影響總額         | <u>—</u>   | <u>—</u>    | <u>—</u>   |

#### 4. 收益及分部資料

##### 收益

本集團於期內並無產生任何收益。

##### 分部資料

就資源分配及表現評估而言，本公司執行董事(即主要經營決策者)專注於審閱本集團的整體業績及財務狀況。因此，本集團僅有單一經營分部，故並無呈列此單一分部的進一步分析。

##### 地理資料

本集團的業務及非流動資產主要位於美國及中國內地。有關本集團非流動資產的資料乃按資產的地理位置呈列。

|    | 非流動資產<br>(不包括金融工具)               |                                  |
|----|----------------------------------|----------------------------------|
|    | 於2024年<br>6月30日<br>千美元<br>(未經審核) | 於2023年<br>12月31日<br>千美元<br>(經審核) |
| 美國 | 8,044                            | 10,018                           |
| 中國 | 4,239                            | 6,202                            |
| 香港 | 102                              | 144                              |
|    | <u>12,385</u>                    | <u>16,364</u>                    |

## 5. 其他收入

|           | 截至6月30日止六個月            |                        |
|-----------|------------------------|------------------------|
|           | 2024年<br>千美元<br>(未經審核) | 2023年<br>千美元<br>(未經審核) |
| 政府補助(附註)  | 227                    | 229                    |
| 銀行結餘的利息收入 | 36                     | 810                    |
| 服務收入      | 683                    | —                      |
| 其他        | 38                     | 63                     |
|           | <u>984</u>             | <u>1,102</u>           |

附註：於此兩個期間，政府補助包括研發活動專項現金獎勵，於符合相關條件(倘適用)時予以確認。

## 6. 其他收益及虧損

|               | 截至6月30日止六個月            |                        |
|---------------|------------------------|------------------------|
|               | 2024年<br>千美元<br>(未經審核) | 2023年<br>千美元<br>(未經審核) |
| 匯兌(虧損)收益淨額    | (1)                    | 47                     |
| 出售物業、廠房及設備的虧損 | (63)                   | (13)                   |
| 終止租賃產生的收益     | 41                     | 161                    |
| 結構性存款公平值變動    | —                      | 15                     |
|               | <u>(23)</u>            | <u>210</u>             |

## 7. 其他開支

|                   | 截至6月30日止六個月            |                        |
|-------------------|------------------------|------------------------|
|                   | 2024年<br>千美元<br>(未經審核) | 2023年<br>千美元<br>(未經審核) |
| 按公平值計入損益的金融資產的認購費 | —                      | 150                    |
| 其他                | 7                      | —                      |
|                   | <u>7</u>               | <u>150</u>             |

## 8. 財務成本

|        | 截至6月30日止六個月            |                        |
|--------|------------------------|------------------------|
|        | 2024年<br>千美元<br>(未經審核) | 2023年<br>千美元<br>(未經審核) |
| 租賃負債利息 | <u>539</u>             | <u>458</u>             |

## 9. 所得稅開支

本公司於開曼群島註冊成立，獲豁免繳納開曼群島所得稅。

香港Sirnaomics的首2百萬港元(估計應課稅溢利按8.25%的稅率繳納香港利得稅，而2百萬港元以上的估計應課稅溢利則按16.5%的稅率繳稅。

根據美國減稅與就業法案，於兩個所示期間內，美國企業所得稅稅率已按統一稅率21%徵稅。另外，根據美國佛羅里達州、弗吉尼亞州、加州、馬薩諸塞州及馬里蘭州州稅的相關規定，期內按介乎5.5%至8.84%的州稅稅率繳稅(截至2023年6月30日止六個月：5.5%至8.84%)。

根據中國企業所得稅法(「**企業所得稅法**」)及企業所得稅法實施條例，本公司中國附屬公司於兩個報告期間的基本稅率為25%。

廣州Sirnaomics分別於2017年6月、2020年12月及2023年12月獲廣州市科學技術局及相關部門認定為「**高新技術企業**」，並已於當地稅務部門登記，於2017年至2022年期間內享有15%的企業所得稅(「**企業所得稅**」)優惠稅率。

蘇州Sirnaomics於2022年10月獲蘇州市科學技術局及相關部門認定為「**高新技術企業**」，並已於當地稅務部門登記，於三年期間內享有15%的優惠稅率。蘇州Sirnaomics已於2022年10月獲得2022年、2023年及2024年財政年度的稅收優惠。

由於集團實體於兩個期間並無應課稅溢利，故並無計提香港利得稅、美國企業所得稅及州稅以及企業所得稅。

## 10. 期內虧損

|                 | 截至6月30日止六個月            |                        |
|-----------------|------------------------|------------------------|
|                 | 2024年<br>千美元<br>(未經審核) | 2023年<br>千美元<br>(未經審核) |
| 期內虧損已扣除以下各項後達致： |                        |                        |
| 計入研發開支的外包服務費    | 3,565                  | 17,272                 |
| 無形資產攤銷          | 42                     | 43                     |
| 物業、廠房及設備折舊      | 3,173                  | 1,780                  |
| 使用權資產折舊         | 621                    | 696                    |
|                 | <u>3,836</u>           | <u>2,519</u>           |
| 分析為：            |                        |                        |
| — 於行政開支扣除       | 873                    | 1,109                  |
| — 於研發開支扣除       | 2,963                  | 1,410                  |
|                 | <u>3,836</u>           | <u>2,519</u>           |
| 員工成本(包括董事薪酬)    |                        |                        |
| — 薪金及其他津貼       | 6,402                  | 9,343                  |
| — 退休福利計劃供款      | 458                    | 735                    |
| — 以股份為基礎的付款開支   | 1,599                  | 1,821                  |
| — 績效及酌情花紅(附註)   | —                      | 5                      |
|                 | <u>8,459</u>           | <u>11,904</u>          |
| 分析為：            |                        |                        |
| — 於行政開支扣除       | 3,083                  | 4,607                  |
| — 於研發開支扣除       | 5,376                  | 7,297                  |
|                 | <u>8,459</u>           | <u>11,904</u>          |

附註： 績效及酌情花紅乃於各報告期末根據相關個人於本集團的職責及責任以及本集團的業績釐定。

## 11. 股息

於本中期期間，概無派付或建議派付本公司普通股股東任何股息。本公司董事決定將不就本中期期間派付股息。

## 12. 每股虧損

本公司擁有人應佔每股基本及攤薄虧損乃根據以下數據計算：

|                                   | 截至6月30日止六個月       |                   |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                   | 2024年<br>(未經審核)   | 2023年<br>(未經審核)   |
| 用於計算每股基本及攤薄的本公司擁有人<br>應佔期內虧損(千美元) | <u>(41,065)</u>   | <u>(37,959)</u>   |
| <b>股份數目</b>                       |                   |                   |
| 用於計算每股基本及攤薄虧損的普通股加權平均數            | <u>76,018,628</u> | <u>76,268,032</u> |

上述截至2024年及2023年6月30日止期間用於計算每股基本虧損的普通股加權平均數，乃在扣除本公司為購股權計劃及股份獎勵計劃持有的股份受託人持有的股份以及本公司持有的庫存股份後得出。每股攤薄虧損乃通過調整已發行普通股的加權平均數以假設所有潛在攤薄普通股均已轉換計算。

截至2024年及2023年6月30日止六個月，計算每股攤薄虧損並無納入RNAimmune發行的不同系列的優先股以及本公司、RNAimmune及EDIRNA已發行的尚未行使的購股權，因為若納入該等項目可能會產生反攤薄影響。

## 13. 按公平值計入損益的金融資產

於截至2022年12月31日止年度，本公司全資附屬公司香港Sirnaomics認購基金B類獨立投資組合股份，總認購金額為15,000,000美元。於截至2023年12月31日止年度，香港Sirnaomics進一步認購基金的獨立投資組合股份，認購金額為5,000,000美元。基金已委任本集團獨立第三方TradArt Asset Management Co., Limited為其投資經理。

獨立投資組合之主要投資策略為投資於多個國家(包括但不限於香港、美國及中國)之首次公開發售候選公司、二級市場股票及債務工具。

投資基金的公平值乃採用資產淨值法釐定。投資經理使用基於相關可資比較數據的方法釐定投資基金的資產淨值，以量化成本或最新交易價格的調整(如適用)，或證明該成本或最新交易價格與投資基金所持相關投資的公平值相若。

如本公司日期為2024年7月8日的公告所披露，本公司董事獲投資經理知會，由於基金所投資的私募債的發行人可能違約，預計基金的資產淨值將發生重大不利變化(「該事件」)。於2024年7月8日，董事會成立調查委員會(「調查委員會」)以調查該事件。

於2024年7月29日，調查委員會代表本公司聘請(i)霍氏律師行作為香港法律顧問，以(包括但不限於)提供法律意見及探索行動的可能原因；及(ii)安邁法證會計顧問有限公司作為獨立調查顧問，以(包括但不限於)對該事件進行調查(「該調查」)，並向調查委員會報告該調查的結果。

於2024年8月15日，投資經理向香港Sirnaomics提供截至2024年6月30日止季度獨立投資組合的資本賬戶報表(「報表」)。根據報表，於2024年6月30日資本賬戶餘額為1,935,000美元。根據香港Sirnaomics與投資經理的討論，該餘額指獨立投資組合銀行賬戶中剩餘的現金。

根據本集團會計政策，按公平值計入損益的金融資產於各報告期末按公平值計量，任何公平值收益或虧損計入當期損益。因此，於2024年6月30日按公平值計入損益的金融資產按投資經理所報告的資產淨值1,935,000美元列賬，而本集團於截至2024年6月30日止六個月記錄按公平值計入損益的金融資產公平值虧損18,108,000美元。

於本公告日期，該調查正在進行中。根據現時可得資料，預計該調查結果的第一份報告將於2024年9月發佈。該時間表僅供參考，可能會或可能不會根據該調查的進展及發展狀況進行更新。

|                   | 按公平值<br>計入損益的<br>金融資產<br>千美元 |
|-------------------|------------------------------|
| 於2023年1月1日(經審核)   | 15,004                       |
| 添置                | 5,000                        |
| 未變現的公平值變動         | <u>155</u>                   |
| 於2023年6月30日(未經審核) | <u><u>20,159</u></u>         |
| 於2024年1月1日(經審核)   | 20,043                       |
| 未變現的公平值變動         | <u>(18,108)</u>              |
| 於2024年6月30日(未經審核) | <u><u>1,935</u></u>          |

#### 14. 貿易及其他應付款項

|                 | 於2024年<br>6月30日<br>千美元<br>(未經審核) | 於2023年<br>12月31日<br>千美元<br>(經審核) |
|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 貿易應付款項          | <u>3,520</u>                     | <u>3,868</u>                     |
| 應計外包研發費         | 4,017                            | 3,611                            |
| 其他經營開支的應計費用     | 2,324                            | 2,459                            |
| 應計員工成本          | 683                              | 864                              |
| 收購物業、廠房及設備的應付款項 | <u>91</u>                        | <u>64</u>                        |
|                 | <u>7,115</u>                     | <u>6,998</u>                     |
|                 | <u><u>10,635</u></u>             | <u><u>10,866</u></u>             |

研發活動採購材料或接收服務的信貸期通常在90天(2023年：90天)內。以下為於報告期末按發票日期呈列的貿易應付款項的賬齡分析：

|        | 於2024年<br>6月30日<br>千美元<br>(未經審核) | 於2023年<br>12月31日<br>千美元<br>(經審核) |
|--------|----------------------------------|----------------------------------|
| 0至30天  | 59                               | 1,655                            |
| 31至60天 | 57                               | 470                              |
| 61至90天 | 633                              | 675                              |
| 90天以上  | <u>2,771</u>                     | <u>1,068</u>                     |
|        | <u><u>3,520</u></u>              | <u><u>3,868</u></u>              |

## 15. 股本

於報告期內，本公司法定及已發行普通股的變動詳情如下：

|  | 股份數目               | 股本<br>美元       |
|--|--------------------|----------------|
| 每股0.001美元的普通股  |                    |                |
| 法定   |                    |                |
| 於2023年1月1日(經審核)、2023年6月30日<br>(未經審核)、2024年1月1日(經審核)及<br>2024年6月30日(未經審核) | <u>230,000,000</u> | <u>230,000</u> |
|  | 股份數目               | 股本<br>美元       |
| 已發行及繳足   |                    |                |
| 於2023年1月1日(經審核)  | 87,967,680         | 87,967         |
| 發行於信託持有的普通股(附註(i))   | 822,750            | 823            |
| 已購回及註銷的股份(附註(ii))  | <u>(245,600)</u>   | <u>(245)</u>   |
| 於2023年6月30日(未經審核)  | <u>88,544,830</u>  | <u>88,545</u>  |
| 於2024年1月1日(經審核)及2024年6月30日(未經審核)   | <u>87,638,480</u>  | <u>87,638</u>  |

附註：

- (i) 於2023年3月16日，本公司向一名受託人發行及配發822,750股普通股，該等普通股將以信託方式以於本公司受限制股份單位計劃項下的合資格參與者為受益人持有，且毋須支付任何代價。

- (ii) 截至2023年6月30日止六個月，本公司已註銷先前回購的245,600股股份，其中172,600股於2022年11月及12月收購，而就收購已註銷股份支付的總金額13,541,000港元(相當於約1,736,000美元)已自權益扣除。

| 回購月份     | 所回購<br>普通股數目          | 每股價格     |          | 已付總代價<br>千美元        |
|----------|-----------------------|----------|----------|---------------------|
|          |                       | 最高<br>港元 | 最低<br>港元 |                     |
| 2022年11月 | 15,100                | 57.90    | 54.10    | 109                 |
| 2022年12月 | 157,500               | 57.95    | 51.15    | 1,096               |
| 2023年1月  | <u>73,000</u>         | 59.10    | 53.70    | <u>531</u>          |
|          | <u><u>245,600</u></u> |          |          | <u><u>1,736</u></u> |

本公司於期內支付24,757,000港元(相當於約3,174,000美元)收購的另外520,900股股份於2023年6月30日尚未註銷。所有該等回購的股份於2023年8月9日註銷。

| 回購月份    | 所回購<br>普通股數目          | 每股價格     |          | 已付總代價<br>千美元        |
|---------|-----------------------|----------|----------|---------------------|
|         |                       | 最高<br>港元 | 最低<br>港元 |                     |
| 2023年5月 | 42,950                | 48.40    | 46.80    | 262                 |
| 2023年6月 | <u>477,950</u>        | 55.10    | 44.60    | <u>2,912</u>        |
|         | <u><u>520,900</u></u> |          |          | <u><u>3,174</u></u> |

## 16. 報告期末後事項

於2024年8月1日，董事會批准本公司的全資附屬公司美國Sirnaomics與Sagesse Bio簽署專利轉讓及許可協議，內容包括(i)向Sagesse Bio轉讓美國Sirnaomics該轉讓專利的權益；(ii)向Sagesse Bio授出美國Sirnaomics於使用領域內之許可專利項下的獨家全球權利及許可；及(iii)向Sagesse Bio披露美國Sirnaomics的專有技術。作為上述專利轉讓及許可的代價，(i) Sagesse Bio與美國Sirnaomics應訂立認購安排；及(ii)達成若干條件後，Sagesse Bio應向美國Sirnaomics支付不超過33百萬美元的里程碑付款。

於2024年8月1日，作為專利轉讓及許可協議項下的部分代價，董事會批准美國Sirnaomics簽立認購安排，包括(i)與Sagesse Bio簽立的認購協議；及(ii)與Sagesse Bio及其他Sagesse股東簽立的股東協議，據此，Sagesse Bio應向美國Sirnaomics發行2,400,000股Sagesse Bio無表決權股份，佔相關方認購Sagesse Bio股份後Sagesse Bio已發行及流通股本的60%大多數股權，即4,000,000股股份，每股面值為0.00001美元，分別由美國Sirnaomics、Gore Range (通過Gore Range Fund) 及其他Sagesse股東實益擁有60%、20%及20%。

專利轉讓及許可協議、認購協議及股東協議的簽名頁(未註明日期及由所有訂約方簽署)將由美國Sirnaomics及Sagesse Bio及彼等各自的法律顧問託管，並將於美國Sirnaomics向Sagesse Bio交付令Sagesse Bio合理滿意的證據，證明專利轉讓及許可協議、認購安排及交易獲本公司股東特別大會批准後註明日期、解除及生效。倘該等批准之證據未能於終止日期或之前交付予Sagesse Bio，則專利轉讓及許可協議自始無效，且無任何效力或作用。

詳情請參閱本公司日期為2024年8月1日的公告。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下文所載的涵義。

|             |   |   |
|-------------|---|---|
| 「審核委員會」     | 指 | 董事會審核委員會  |
| 「董事會」       | 指 | 本公司董事會  |
| 「企業管治守則」    | 指 | 上市規則附錄C1所載的企業管治守則   |
| 「中國」或「中國內地」 | 指 | 中華人民共和國，惟僅就本公告及地區參考而言，除文義另有所指外，本公告所述之「中國」或「中國內地」並不包括香港、澳門及台灣地區                |
| 「本公司」       | 指 | Sirnaomics Ltd.，一家於2020年10月15日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司                               |
| 「核心產品」      | 指 | STP705，上市規則第18A章定義的指定「核心產品」   |
| 「董事」        | 指 | 本公司董事   |
| 「EDIRNA」    | 指 | EDIRNA Inc.，一家於2022年2月18日根據美國特拉華州法律註冊成立的公司，為本公司的非全資附屬公司                       |
| 「FDA」       | 指 | 美國食品藥品監督管理局   |
| 「基金」        | 指 | TradArt Flagship Investment SPC，一家於2021年8月6日根據開曼群島法律註冊成立之獲豁免有限公司，並登記為獨立投資組合公司 |
| 「FVTPL」     | 指 | 按公平值計入損益  |
| 「全球發售」      | 指 | 香港公開發售及國際發售   |

|                  |   |   |
|------------------|---|---|
| 「Gore Range」     | 指 | Gore Range Capital LLC，一家於2015年7月16日根據美國特拉華州法律成立的有限公司，為獨立第三方及Sagesse Bio的聯合創始人之一(通過Gore Range Capital Fund II LLC作為其直接股東) |
| 「本集團」、「我們」或「我們的」 | 指 | 本公司及其附屬公司，或如文義所指，就本公司成為其現有附屬公司的控股公司之前的期間而言，指該等附屬公司(猶如其於有關時間為本公司的附屬公司)   |
| 「廣州工廠」           | 指 | 我們在廣州的生產工廠  |
| 「廣州Sirnaomics」   | 指 | 聖諾生物醫藥技術(廣州)有限公司(前稱為廣州納泰生物醫藥技術有限公司)，一家於2012年5月8日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司   |
| 「港元」             | 指 | 港元，香港法定貨幣   |
| 「香港Sirnaomics」   | 指 | 聖諾(香港)有限公司，一家於2019年3月8日根據香港法例註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司  |
| 「香港」             | 指 | 中華人民共和國香港特別行政區  |
| 「香港聯交所」          | 指 | 香港聯合交易所有限公司   |
| 「國際會計準則理事會」      | 指 | 國際會計準則理事會   |
| 「國際會計準則」         | 指 | 國際會計準則  |
| 「國際財務報告準則」       | 指 | 國際財務報告準則  |
| 「獨立第三方」          | 指 | 並非為本公司關連人士(定義見上市規則)的個人或公司   |

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| 「投資經理」          | 指 | 好贊資產管理有限公司，一間於2021年7月14日根據香港法例註冊成立之有限公司，獲發牌從事證券及期貨條例項下第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動 |
| 「知識產權」          | 指 | 知識產權  |
| 「上市」            | 指 | 股份以全球發售方式於主板上市  |
| 「上市規則」          | 指 | 香港聯交所證券上市規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改  |
| 「主板」            | 指 | 由香港聯交所運作的證券市場(不包括期權市場)，並獨立於香港聯交所GEM且與之並行運作  |
| 「標準守則」          | 指 | 上市規則附錄C3所載的上市發行人董事進行證券交易的標準守則   |
| 「首次公開發售前股權激勵計劃」 | 指 | 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  |
| 「招股章程」          | 指 | 本公司就香港公開發售而發行日期為2021年12月20日的招股章程  |
| 「研發」            | 指 | 研究與開發   |
| 「報告期間」          | 指 | 截至2024年6月30日止六個月  |
| 「RNAimmune」     | 指 | RNAimmune, Inc.，一家於2016年5月5日根據美國特拉華州法律註冊成立的公司，為本公司的控股附屬公司                           |
| 「受限制股份單位計劃」     | 指 | 本公司於2022年4月22日採納的受限制股份單位計劃  |
| 「受限制股份單位」       | 指 | 根據受限制股份單位計劃授出及／或有條件授出(視情況而定)的受限制股份單位  |

|                |   |  |
|----------------|---|--|
| 「Sagesse Bio」  | 指 | Sagesse Bio, Inc.，一家於2024年7月17日根據美國特拉華州法律註冊成立的公司                             |
| 「獨立投資組合」       | 指 | TradArt Flagship Investment SPC之SP1，基金的獨立投資組合                                |
| 「獨立投資組合股份」     | 指 | 透過獨立投資組合發行基金股本中每股面值0.001美元之無投票權、參與性及不可贖回股份                                   |
| 「股份」           | 指 | 本公司股本中每股面值為0.001美元的普通股   |
| 「股東」           | 指 | 股份持有人  |
| 「購股權計劃」        | 指 | 本公司於2022年6月28日採納的購股權計劃   |
| 「蘇州Sirnaomics」 | 指 | 聖諾生物醫藥技術(蘇州)有限公司(前稱為蘇州聖諾生物醫藥技術有限公司)，一家於2008年3月10日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司 |
| 「美國」           | 指 | 美利堅合眾國   |
| 「美元」           | 指 | 美元，美利堅合眾國法定貨幣  |
| 「美國Sirnaomics」 | 指 | Sirnaomics, Inc.，一家於2007年2月12日根據美國特拉華州法律註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司                  |
| 「%」            | 指 | 百分比  |

## 技術詞彙表

本詞彙表載有所用與本公司及其業務有關的若干技術詞彙的解釋。

|         |   |  |
|---------|---|--|
| 「AE」    | 指 | 不良事件(可分為輕度、中度或重度)，在臨床試驗期間服用藥物或其他藥品的患者出現的任何不良醫療事件，且未必與治療有因果關係 |
| 「ApoC3」 | 指 | 載脂蛋白C3   |
| 「ASGPR」 | 指 | 脫唾液酸糖蛋白受體  |
| 「BCC」   | 指 | 基底細胞癌，一種非黑色素瘤皮膚癌   |
| 「CCA」   | 指 | 膽管癌，一種發病率逐漸增高的腫瘤，發病於肝內及肝外膽管樹內的膽管上皮，不包括壺腹或膽囊                  |
| 「CDMO」  | 指 | 合約開發及生產組織，一家按合約基準為其他製藥公司開發及生產藥物的製藥公司                         |
| 「CMC」   | 指 | 醫藥產品的開發、許可、製造及持續營銷的化學、製造和控制流程                                |
| 「隊列」    | 指 | 作為臨床試驗的一部分的一組患者，其在限定的時期內具有共同的特徵或經歷並且隨時間被監測                   |
| 「聯合療法」  | 指 | 一種結合兩種或以上治療劑在兩種或以上不同藥物產品中或在包含兩種或以上治療劑的固定劑量組合產品中單獨給藥的治療方法     |
| 「新冠病毒」  | 指 | 2019年新冠病毒病，一種傳染性疾病   |

|            |   |   |
|------------|---|---|
| 「COX-2」    | 指 | 環氧合酶-2，一種膜結合、壽命短及限速的酶   |
| 「CRO」      | 指 | 合約研究組織，一家按合約基準為其他製藥公司開展研究的製藥公司  |
| 「遞送平台」     | 指 | 用於將藥物遞送至藥理作用的靶點的平台  |
| 「十一因子」     | 指 | 一種血漿糖蛋白，主要於肝臟中合成，是凝血級聯的一部分，在凝塊穩定和擴張中發揮作用  |
| 「GalAhead」 | 指 | 我們將GalNAc基團與RNAi觸發器偶聯的GalNAc RNAi遞送平台   |
| 「GalNAc」   | 指 | N-乙酰半乳糖胺，是一種可識別及結合細胞表面蛋白脫唾液酸糖蛋白受體的糖分子   |
| 「全球權利」     | 指 | 開發或商業化產品的商業權，可包括專業知識權利及專利及專利申請權利(任何權利均針對藥品、藥物成分及／或其使用方法或針對藥物遞送平台)                               |
| 「GMP」      | 指 | 優良製造規範，確保產品持續按品質標準生產及管控的體系，旨在盡量降低無法通過測試最終產品而消除任何藥品生產所涉及的風險。這也是為遵守由控制藥品生產和銷售的授權及許可的機構所推薦的指引規定的規範 |
| 「體外」       | 指 | 拉丁文「玻璃內」，指利用已脫離其慣常所在生物環境的生物體成分(例如微生物、細胞或生物分子)進行研究   |

|         |   |   |
|---------|---|---|
| 「體內」    | 指 | 拉丁文「活體內」，體內研究乃對完整且活著的生物體(包括動物、人類及植物)內測試不同生物實體或化學物質的反應，而非以部分或死去生物體進行測試，亦非在體外進行測試 |
| 「IND」   | 指 | 研究用新藥或研究用新藥申請，亦被稱為臨床試驗申請  |
| 「isSCC」 | 指 | 鱗狀細胞原位癌   |
| 「LNP」   | 指 | 脂質納米粒是由可電離脂質形成的球形囊泡，低pH值時帶正電(使RNA絡合)，生理pH值時呈中性(與脂質體等帶正電的脂質相比，可降低潛在毒性)           |
| 「mRNA」  | 指 | 信使核糖核酸，一大類RNA分子，與DNA分子互補，從DNA傳遞遺傳信息後由核糖體翻譯成蛋白質                                  |
| 「muRNA」 | 指 | 多單位RNAi觸發器，RNAi觸發器由多條單鏈寡核苷酸(兩條或多條)組成，允許同時下調兩個或多個基因目標                            |
| 「mxRNA」 | 指 | 小型化RNAi觸發器，RNAi觸發器由長度約為30nt的單鏈寡核苷酸組成，旨在下調單類基因目標                                 |
| 「NMSC」  | 指 | 非黑色素瘤皮膚癌  |
| 「PCT」   | 指 | 專利合作條約，協助申請人在國際上為其發明尋求專利保護，協助專利局作出專利授權決定，並方便公眾查閱與該等發明有關的大量技術資料                  |
| 「PDoV」  | 指 | 肽對接載體，包含治療性組合物(例如siRNA分子)及靶向配體的接頭   |

|                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| 「PDoV-GalNAc」       | 指 | 我們將GalNAc基團與PDoV肽接頭偶聯並將多達兩個siRNA與肽偶聯的GalNAc RNAi遞送平台                                      |
| 「I期臨床試驗」或「I期」       | 指 | 在該研究中，對健康人體試驗對象或患有靶向疾病或狀況的患者給藥及測試安全性、劑量耐受性、吸收、代謝、分佈、排泄，並在可能情況下了解其早期藥效                     |
| 「I/II期臨床試驗」或「I/II期」 | 指 | 將I期及II期合併為一項試驗的I/II期臨床試驗。臨床試驗設計可適應性地使用所有先前患者的數據來作出決定並為每個新隊列選擇最佳劑量                         |
| 「II期臨床試驗」或「II期」     | 指 | 研究一種在有限的患者群體中使用的藥物，以確定可能的不良反應及安全風險，初步評價該產品對特定靶向疾病的療效，並確定劑量耐受性及最佳劑量                        |
| 「IIa期臨床試驗」或「IIa期」   | 指 | IIa期臨床試驗通常指為證明臨床療效或生物活性的試點研究  |
| 「IIb期臨床試驗」或「IIb期」   | 指 | IIb期臨床試驗確定藥物展現生物活性且副作用最小的最佳劑量   |
| 「III期臨床試驗」或「III期」   | 指 | 在該研究中，在良好對照的臨床試驗中對擴大患者群體進行給藥，一般在地域分散的臨床試驗機構開展，以生成充足數據在統計學上評估該產品的療效及安全性以獲批准，並為該產品的標籤提供充分信息 |
| 「PLNP」              | 指 | 多肽-脂質納米粒子，與LNP結合的專有多肽納米顆粒   |
| 「PNP」               | 指 | 多肽納米顆粒，由支鏈組氨酸賴氨酸聚合物形成   |
| 「PNP-ID」            | 指 | 用於皮內給藥而配製的PNP平台   |

|          |   |
|----------|---|
| 「PNP-IT」 | 指 用於瘤內給藥而配製的PNP平台   |
| 「PNP-IV」 | 指 用於靜脈內給藥而配製的PNP平台  |
| 「臨床前研究」  | 指 在非人類受試對象上測試藥物的研究或項目，以收集療效、毒性、藥代動力學及安全性資料，並確定藥物是否準備好用於臨床試驗   |
| 「RNA」    | 指 核糖核酸，一種在基因編碼、解碼、調控及表達中發揮重要的多種生物學作用的聚合物分子  |
| 「RNAi」   | 指 RNA干擾，指RNA分子通過翻譯或轉錄抑制參與雙鏈RNA對基因表達的序列特異性抑制的生物學過程   |
| 「SAE」    | 指 嚴重AE，任何劑量的人類藥物試驗中的任何醫療事件：導致死亡；威脅生命；需要住院治療或導致延長現有住院時間；導致持續或嚴重殘疾／喪失工作能力；可能導致先天性異常／出生缺陷，或需要干預以防止永久性損傷或傷害 |
| 「SCC」    | 指 鱗狀細胞癌，由表皮(皮膚最外層)中的鱗狀細胞引發的異常細胞增殖失控   |
| 「siRNA」  | 指 小分子干擾RNA為雙鏈RNA分子，由兩個長約20個核苷酸的前導鏈(反義鏈)及隨從鏈(正義鏈)的寡核苷酸組成；RNA誘導沉默複合物(RISC)結合前導鏈，附著mRNA靶分子以產生切割或抑制蛋白翻譯     |
| 「實體瘤」    | 指 組織的異常腫塊，通常不包含囊腫或液性區。實體瘤可能是良性的(不是癌症)或惡性的(癌症)。不同類型的實體瘤以形成該等實體瘤的細胞類型命名                                   |

- 「T細胞」 指 一種白血球，對免疫系統至關重要，是適應性免疫的核心，適應性免疫是根據特定病原體調整人體免疫反應的系統
- 「TGF-β1」 指 轉化生長因子β1或TGF-β1，為細胞因子轉化生長因子β超家族的多肽成員，可激活Smad與非Smad信號通路

承董事會命  
**Sirnaomics Ltd.**  
主席兼執行董事  
陸陽

香港，2024年8月30日

於本公告日期，董事會包括執行董事陸陽博士及戴曉暢博士；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、黃夢瑩女士及盛慕嫻女士。