

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



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)

根據一般授權認購新股份

董事會欣然宣佈，於2024年10月2日(交易時段後)，本公司(作為發行人)與認購人訂立認購協議，內容有關按認購價每股股份3.36港元認購17,527,696股認購股份。

發行認購股份將無須獲得股東批准而認購股份將根據於股東特別大會上授予董事的一般授權予以發行。

鑒於認購事項須待條件達成後方告完成且認購事項未必一定進行，股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

董事會欣然宣佈，於2024年10月2日(交易時段後)，本公司(作為發行人)與認購人訂立認購協議，內容有關按認購價每股股份3.36港元認購17,527,696股認購股份。

認購協議

認購協議的主要條款如下：

日期： 2024年10月2日(交易時段後)

訂約方： (1) 本公司(作為發行人)
(2) 認購人

代價： 約58.9百萬港元

認購股份

認購人將購買17,527,696股認購股份，相當於：(i)本公司於本公告日期現有已發行股本20.0%；及(ii)本公司經配發及發行認購股份擴大的已發行股本約16.7%（假設除發行認購股份外，本公司已發行股本自本公告日期起直至完成並無變動）。認購股份的總面值將為17,527.70美元。待完成後，認購人將成為主要股東（定義見上市規則），因而成為本公司關連人士。

認購股份的權利

認購股份將獲悉數繳足且於發行日期在所有方面與所有其他已發行股份享有同地位。

認購價

認購價為每股股份3.36港元，較：

- (i) 股份於認購協議日期在聯交所所報的收市價每股4.20港元折讓20.0%；
- (ii) 股份於緊接認購協議日期前五個連續交易日在聯交所所報的平均收市價每股約3.30港元溢價約1.8%；及
- (iii) 股份於緊接認購協議日期前十個連續交易日在聯交所所報的平均收市價每股約3.25港元溢價約3.4%。

認購價乃經本公司與認購人按公平原則磋商並參考股份的近期市價及成交量後釐定。

認購事項的先決條件

認購協議項下的認購事項須待以下各項達成後方可作實：

- (1) 聯交所上市委員會批准認購股份上市及買賣，且該批准其後於完成前並未被撤銷；
- (2) 認購協議所載本公司及認購人的各項聲明及保證於作出時在所有重大方面均屬真實及完整並且於及截至完成時在所有重大方面均屬真實及完整且具有同等效力，猶如該等聲明及保證於及截至完成日期經已作出，惟在上述任何一種情況下，僅針對某一特定日期的事項的該等聲明及保證除外，該等聲明截至該特定日期在所有重大方面將為真實及完整；及
- (3) 已就完成認購協議項下擬進行交易正式取得須由認購人及本公司取得的任何主管政府部門或任何其他人士的一切同意。

就認購協議而言，除上文所載的條件外，完成認購協議亦須本公司於其項下擬進行交易完成時遵照上市規則第8.08(1)條擁有充足公眾持股量。

完成

完成將於先決條件達成後及不遲於2024年11月30日(或有關訂約方可能協定的其他日期)作實。

禁售

認購人向本公司同意、約定及承諾，未經本公司事先書面同意前，認購人將不會自完成起計六個月期間內任何時間直接或間接(i)以任何方式出售任何認購股份或持有任何認購股份之任何公司或實體之任何權益；(ii)允許其最終實益擁有人於其本身層面上進行控制權變更(定義見收購守則)；或(iii)訂立與任何上述交易具有相同經濟效益的任何交易。

上述禁售不得限制：

- (1) 認購人向認購人持有及控制至少30%投票權的投資控股公司出售任何認購股份，前提是該投資控股公司先前已按上述禁售大致相同的條款與本公司訂立不可撤銷承諾及有關轉讓將不會觸發收購守則項下的強制性全面要約；或
- (2) 認購人接納與本公司併購有關的要約或就此進行投票，或以其他方式同意(或不同意)本公司併購(無論是以全面要約、安排計劃或合併(如適用)的方式)，或收購守則適用的有關本公司的其他交易(如部分要約)。

認購人根據上述規定進行的任何出售均須遵守所有法律(包括與內幕交易有關的任何相關法律)。

終止

於完成前，認購協議可由：

- (a) 訂約方通過相互書面協議方式終止；
- (b) 任一訂約方終止，倘任何先決條件(如上文所述)未獲另一訂約方於2024年11月30日前達成；
- (c) 認購人通過向本公司發出書面通知的方式終止，倘於完成前任何時間：
 - (i) 於認購協議日期或之後及於完成前，認購人知悉本公司嚴重違反任何保證或發生任何事件或出現任何事項，而倘該事件或事項於認購協議日期前已發生或出現則將以認購人合理認為的方式令有關保證在任何重大方面不真實或不準確，引致重大不利變動；或
 - (ii) 本公司方面嚴重錯誤陳述或嚴重違反認購協議中所載的契諾或協議，而有關違反(如可補救)並未於有關通知十四(14)日內補救；

- (d) 本公司通過向認購人發出書面通知的方式終止，倘於完成前任何時間：
- (i) 於認購協議日期或之後及於完成前，本公司知悉認購人嚴重違反任何保證或發生任何事件或出現任何事項，而倘該事件或事項於認購協議日期前已發生或出現則將令有關保證在任何重大方面不真實或不準確；或
 - (ii) 認購人嚴重錯誤陳述或嚴重違反認購協議中所載的契諾或協議，而有關違反(如可補救)並未於有關通知十四(14)日內補救；或
- (e) 認購人或本公司終止，倘因適用法律變動，完成其項下擬進行的交易根據適用法律被禁止。

發行認購股份的一般授權

發行認購股份將無須獲得股東批准而認購股份將根據於股東特別大會上授予董事的一般授權予以發行。根據一般授權，本公司獲授權發行之新股份總數為17,527,696股股份，相當於股東特別大會日期已發行股份數目之20%。自股東特別大會日期起直至本公告日期，本公司並無根據一般授權配發及發行新股份。

申請上市

本公司將向聯交所申請批准認購股份上市及買賣。

對本公司股權架構的影響

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，下表載列本公司(i)於本公告日期；及(ii)緊隨完成後(假設本公司已發行股本於本公告日期起直至完成並無任何變動)之股權架構：

	於本公告日期		緊隨完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
董事、本公司最高行政人員 或主要股東或彼等的 緊密聯繫人				
陸陽博士 ^(附註1)	9,289,082	10.60%	9,289,082	8.83%
戴曉暢博士 ^(附註2)	1,709,132	1.95%	1,709,132	1.63%
黃敏聰先生 ^(附註3)	956,501	1.09%	956,501	0.91%
認購人	—	—	17,527,696	16.67%
公眾股東	<u>75,683,765</u>	<u>86.36%</u>	<u>75,683,765</u>	<u>71.96%</u>
總計	<u>87,638,480</u>	<u>100.00%</u>	<u>105,166,176</u>	<u>100.00%</u>

附註：

- (1) 陸博士為陸陽家族信託的結算人，而陸陽家族信託受益人為Zheng Joan Wang及Laura Yao Lu(分別為陸博士的配偶及女兒)。Zheng Joan Wang及Laura Yao Lu為陸陽家族信託的共同受託人。因此，陸陽家族信託的共同受託人為陸博士的緊密聯繫人。上表顯示陸博士的股權包括：(i)陸陽家族信託持有的2,500,000股股份；及(ii)陸博士實益擁有的6,789,082股股份。
- (2) Value Measure Investments Limited及Trinity Power Limited由戴博士(及因此其緊密聯繫人)全資擁有。上表顯示戴博士的股權包括：(i) Value Measure Investments Limited及Trinity Power Limited實益擁有的1,668,757股股份；及(ii)戴博士實益擁有的40,375股股份。
- (3) Huang Family Capital Ltd擁有198,950股股份，而 Soaring Star Ventures Limited擁有600,601股股份，Huang Family Capital Ltd由Soaring Star Ventures Limited全資擁有。Huang Family Trust乃Soaring Star Ventures Limited的受益人。黃先生乃Huang Family Trust的受益人。因此，Huang Family Capital Ltd、Soaring Star Ventures Limited及Huang Family Trust的受託人為黃先生的緊密聯繫人。黃先生亦擁有156,950股股份。

過往十二個月的股權集資活動

本公司於緊接本公告日期前過往十二個月內並無進行任何股權集資活動。

有關本公司的資料

Sirnaomics是一家RNA療法生物製藥公司，專注於探索及開發創新藥物，用於治療具有醫療需求及龐大市場機會的適應症。Sirnaomics是首家於亞洲和美國均擁有重要市場地位的臨床階段RNA療法公司。憑藉其專有的遞送技術：多肽納米顆粒遞送平台和GalNAc RNAi遞送平台GalAhead™，Sirnaomics已建立豐富的候選藥物管線。首款利用本公司GalAhead™技術的候選藥物STP122G目前已進入I期開發階段。通過STP705和STP707的臨床項目，本公司在腫瘤應用方面亦取得多項成功。隨著本集團生產設施於中國建立，Sirnaomics目前正在實現從生物科技公司向生物製藥公司的躍進。有關更多詳情，請瀏覽網站www.sirnaomics.com。

有關認購人的資料

認購人為名為潘洪輝先生的個人投資者，於生物技術行業擁有豐富經驗(包括行政級職位)。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，截至認購協議日期，(1)認購人為獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)且與其並無關連的第三方；及(2)認購人並無於本集團擁有任何股權。待完成後，認購人將成為主要股東(定義見上市規則)，因而成為本公司關連人士。

進行認購事項的理由及所得款項用途

董事認為，認購事項將有利於本集團的長期發展，提供良機以籌集額外資金，加強財務狀況並擴充本公司的股東基礎及資本基礎，從而促進其業務的未來增長及發展以及增加股份的流動性。

董事認為，認購協議的條款乃由訂約方經公平磋商及按一般商業條款協定，屬公平合理，且認購事項符合本公司及股東的整體利益。

認購事項所得款項總額將為約58.9百萬港元。認購事項所得款項淨額將約為58.5百萬港元(經扣除認購事項所有成本及開支後)及每股認購股份之淨發行價將為3.34港元。本集團擬將認購事項所得款項用作其一般營運資金。

鑒於認購事項須待條件達成後方告完成且認購事項未必一定進行，股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「本公司」	指	Sirnaomics Ltd.，一家在開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市(股份代號：2257)
「完成」	指	完成認購事項
「董事」	指	本公司的董事
「股東特別大會」	指	本公司於2024年8月7日舉行的股東特別大會
「一般授權」	指	根據本公司於股東特別大會上通過的一項普通決議案授予董事的一般授權，以配發、發行及處置於股東特別大會日期最多為當時已發行股份數目的20%
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「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
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購人」	指	潘洪輝先生，認購協議項下的認購人
「認購協議」	指	本公司(作為發行人)與認購人所訂立日期為2024年10月2日的認購協議
「認購價」	指	每股認購股份3.36港元
「認購股份」	指	根據認購協議，認購人將認購的17,527,696股新股份
「認購事項」	指	認購人根據認購協議的條款及條件認購認購股份
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會刊發的公司收購、合併及股份回購守則
「%」	指	百分比

承董事會命
Sirnaomics Ltd.
 主席兼執行董事
 陸陽

香港，2024年10月3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。

* 僅供識別