

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)

## 委任首席戰略官及聯席公司秘書辭任

Sirnaomics Ltd. (「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 謹此宣佈以下本公司高級管理層人員變動。

### 委任首席戰略官

董事會欣然宣佈，因戴曉暢博士 (「戴博士」) 於本集團內的職能及職責變動，戴博士已獲董事會由本集團科學及戰略總監調任為本集團首席戰略官，自2023年8月30日起生效。

戴博士的履歷詳情載列如下：

戴博士，60歲，為執行董事兼本集團首席戰略官。戴博士透過董事會參與制定本公司的一般企業業務計劃、策略及重大決策。戴博士為董事會薪酬委員會 (「薪酬委員會」) 成員。彼亦為本公司若干附屬公司董事。

戴博士自2000年擔任雲南大學化學科學與工程學院教授，自2011年1月起擔任 Value Measure Investments Limited 的執行董事，以及自2012年3月起擔任 Trinity Power Limited 的執行董事。戴博士亦自2001年8月起擔任深圳市雲大科技產業有限公司的董事。

加入本集團前，戴博士於2000年1月至2001年12月擔任雲大科技股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司（股份代號：600181）及於2007年6月1日退市）的執行董事、科學顧問委員會主任、博士後工作站主任、首席科學家，2001年擔任大連高新生物製藥有限公司的主席兼總經理，於2002年至2004年擔任雲南沃森生物技術股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的上市公司，股份代號：300142）的前身雲南沃森生物製藥有限公司的主席，2005年擔任昆明貝克諾頓製藥有限公司的董事總經理，2015年9月至2017年12月擔任昆藥集團股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600422）的總裁。

戴博士於1983年7月取得中國雲南師範大學化學學院化學學士學位，1988年7月取得中國科學院上海生物化學研究所生物化學碩士學位，以及1998年9月取得美國加州聖地牙哥斯克里普斯研究所化學博士學位。彼亦於1998年11月至1999年12月於美國加州理工學院生物與生物工程系John N. Ablelson實驗室從事博士後研究。

經審閱戴博士之學歷、工作經驗及對集團之貢獻後，董事會已考慮並接納董事會提名委員會就調任戴博士為首席戰略官的建議。

於本公告日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定，戴博士被視為於8,545,007股本公司股份（「股份」）及相關股份中擁有權益。

戴博士有權獲得年度薪金277,650美元，此乃經董事會參考其背景、資歷、經驗、於集團所承擔責任水平及現行市況釐定。戴博士的薪酬將由薪酬委員會及董事會進行年度檢討。

於本公告日期，除上文所披露者外，戴博士已確認(i)彼於過去三年並無於香港或海外之其他公眾上市公司擔任任何董事職務；(ii)彼並無擔任本公司或本公司附屬公司之任何其他職務；(iii)彼並無任何其他主要的任命和專業資格；(iv)

彼並無與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東擁有任何關係；(v)彼並無於本公司股份中擁有任何其他香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關戴博士調任之資料須根據香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

## 聯席公司秘書辭任

董事會謹此宣佈，董事會已接獲張蘊女士(「張女士」)的辭任函，彼辭任本公司聯席公司秘書，自2023年8月31日起生效。張女士已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯交所垂注。

張女士辭任後，本公司另一名聯席公司秘書梁庭彰先生，作為具備香港聯交所證券上市規則第3.28條規定的公司秘書資格及經驗的人士，將留任並擔任本公司唯一公司秘書。

董事會謹藉此機會對張女士於出任本公司聯席公司秘書任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

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

香港，2023年8月31日

於本公告日期，董事會包括執行董事陸陽博士、戴曉暢博士、Michael V. Molyneaux博士及David Mark Evans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。

\* 僅供識別