

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)

內幕消息 調查委員會成員組成的最新消息

本公告乃由Sirnaomics Ltd. (「本公司」) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 (「上市規則」) 第13.09(2)(a)條及證券及期貨條例 (香港法例第571章) 第XIVA部的內幕消息條文 (定義見上市規則) 作出。

茲提述本公司日期為2022年12月29日、2023年1月12日及2024年7月8日有關認購基金的公告 (「該等公告」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

誠如該等公告所披露，董事會已成立了調查委員會，由董事會主席及執行董事陸陽博士 (「陸博士」)，和所有獨立非執行董事，即于常海博士、黃夢瑩女士及盛慕嫻女士 (「盛女士」) 組成，以調查該事件，即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。

董事會已從陸博士及盛女士接獲彼等自願辭任調查委員會成員的通知，以投放更多時間於彼等各自獲委任為調查委員會成員前的職務，自2024年10月29日起生效。上述辭任後，調查委員會由于常海博士及黃夢瑩女士組成，由黃夢瑩女士擔任調查委員會主席。

本公司將根據上市規則規定，於適當的時候另行刊發公告，以知會股東和潛在投資者有關該事件的任何進一步重大進展以及調查委員會對該調查的結果。

股東及本公司潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
Sirnaomics Ltd.
主席兼執行董事
陸陽

香港，2024年10月29日

於本公告日期，董事會包括執行董事陸陽博士及潘洪輝博士；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