

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)

## 更換公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人

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，梁庭彰先生(「梁先生」) 已辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)、香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條項下之本公司授權代表(「授權代表」)，以及根據香港法例第622章公司條例第16部在香港代表本公司接受送達法律程序文件或通知書的授權代表(「法律程序文件代理人」)，自2024年11月30日起生效。

梁先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會進一步宣佈，袁潤廷先生(「袁先生」) 已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人以取替梁先生，自2024年11月30日起生效。

袁先生，33歲，於2021年9月加入本集團為財務經理。彼於審核、會計、財務管理及公司秘書事務方面擁有逾10年經驗。袁先生取得香港科技大學工商管理學學士學位，並為香港會計師公會及香港公司治理公會會員。

董事會謹此對梁先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感激，並對袁先生的新任命表示熱烈歡迎。

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

香港，2024年12月2日

於本公告日期，董事會包括執行董事潘洪輝博士；非執行董事陸陽博士、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