

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

股東特別大會通告

茲通告Sirnaomics Ltd. (「本公司」) 謹訂於2024年12月30日(星期一)上午十時正假座香港新界沙田香港科學園科技大道西17號17W大樓2樓INNO2會議室06-07舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列為本公司普通決議案。除非另有界定，否則本通告所用詞彙與本公司2024年12月9日的通函所界定者具有相同涵義。

作為普通決議案

「動議：

- (a) 謹此批准、追認及確認專利轉讓及許可協議(「專利轉讓及許可協議」)、認購協議(「認購協議」)和股東協議(「股東協議」，與認購協議統稱「認購安排」)、簽立該等協議以及執行其項下擬進行的交易；
- (b) 謹此批准、追認及確認本集團根據認購安排授出的領售權(定義見本公司日期為2024年12月9日的通函)；及
- (c) 謹此授權任何本公司董事(「董事」)或獲董事授權的任何其他人士簽署、簽立、完善及交付彼等認為就進行專利轉讓及許可協議、認購安排及其項下擬進行的交易或使之生效而言屬必要、合適或權宜或以其他方式與之相關的一切有關文件、文據和協議及作出一切有關舉措、行動、事宜及事項。」

承董事會命
Sirnaomics Ltd.
主席兼非執行董事
陸陽

香港，2024年12月9日

* 僅供識別

附註：

1. 為釐定有權出席股東特別大會並於會上投票的股東身份，本公司的股份過戶登記手續將於2024年12月23日(星期一)至2024年12月30日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理，期間將不會進行股份過戶登記手續。所有股份過戶文件連同有關股票須於不遲於2024年12月20日(星期五)下午四時三十分送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖，以辦理登記手續。
2. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東均有權委派一名或(倘其屬兩股或以上股份的持有人)多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。如委任超過一名受委代表，則有關委任須註明據此委任的每名受委代表所代表的股份數目及類別。謹此說明，本公司庫存股持有人(如有)無權於股東特別大會上投票。
3. 如屬本公司股份聯名持有人，在股東名冊內排名首位持有人親身或委派受委代表投票後，其投票將獲接納，其他聯名持有人將無權投票。排名先後乃根據股東名冊內之排名而定。
4. 代表委任表格須以書面形式並由委任人或其正式書面授權代表親筆簽署；倘委任人為公司，則代表委任表格須蓋章或由主管人員或代表或其他獲正式授權之人士親筆簽署，且代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之授權書或授權文件副本，須於股東特別大會指定舉行時間前不少於48小時一併交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票。
5. 根據上市規則第13.39(4)條，本通告所載全部決議案將於上述大會上以投票方式表決。於投票表決時，可親身或委派受委代表投票。

於本通告日期，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。