

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)

**董事調任
及
非執行董事辭任**

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，戴曉暢博士 (「戴博士」) 已由非執行董事調任執行董事 (「調任」)，自2022年7月19日起生效。董事會亦已接獲賴嘉俊先生 (「賴先生」) 的辭任函，辭任非執行董事，自2022年8月31日起生效。

董事調任

董事會謹此宣佈戴博士已由非執行董事調任執行董事，自2022年7月19日起生效。

戴博士的履歷詳情載列如下：

戴博士，59歲，於2021年12月獲委任為非執行董事。戴博士於調任後成為執行董事。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。戴博士為本公司薪酬委員會 (「薪酬委員會」) 成員。

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裏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、工作經驗及擔任非執行董事期間對董事會之貢獻後，董事會已考慮並接納本公司提名委員會就戴博士調任為執行董事的建議。

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8,300,007股本公司股份（「股份」）及相關股份中擁有權益。

戴博士與本公司現行訂立的非執行董事服務合約已於戴博士調任時終止。戴博士已與本公司訂立有關委任彼為執行董事的新服務合約（「服務合約」），任期為自2022年7月19日起三年，任何一方均有權發出不少於三個月的書面通知終止服務合約或按照服務合約的終止條款及本公司章程細則所載董事輪席退任條款終止。根據服務合約，戴博士無權獲得任何董事酬金。於2022年7月19日，戴博士亦與本公司的間接全資附屬公司，聖諾（香港）有限公司，訂立僱傭

合同以委任彼為科學與戰略總監。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(「聯交所」)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。

非執行董事辭任

董事會宣佈，由於賴先生擬投放更多時間處理其他事務，彼已辭任非執行董事，自2022年8月31日起生效。賴先生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聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對賴先生於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，2022年7月19日

於本公告日期，董事會包括執行董事陸陽博士、*Michael V. Molyneaux*博士、*David Mark Evans*博士及戴曉暢博士；非執行董事黃敏聰先生、柳達先生、賴嘉俊先生及章建康先生；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