

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)

委任執行董事

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」) 欣然宣佈，王永祥博士(「王博士」) 獲委任為執行董事，自2024年5月10日起生效。

王博士的履歷詳情如下：

王博士，71歲，為本集團首席製造官。王博士於2020年8月加入本集團。在加入本集團之前，王博士(i)於2001年1月至2004年12月擔任美國國家癌症研究所生物製藥開發計劃的資深科學家；(ii)於2005年1月至2006年12月擔任Charter Medical Ltd.的技術總監；(iii)於2007年5月至2011年10月擔任美國AERAS Global Tuberculosis Vaccine Foundation R&D Base (附屬於比爾及梅琳達·蓋茨基金會的非營利性組織)的工程副總監；(iv)於2011年10月至2012年10月擔任勃林格殷格翰Ben Venue實驗室Parexel International的技術顧問；(v)於2012年10月至2014年2月擔任無錫藥明康德新藥開發股份有限公司(於香港聯合交易所有限公司上市的公司，股份代號：2359)的無錫生物基地的技術營運副總裁；(vi)於2014年8月至2016年6月擔任Newlink Genetics Inc.的疫苗生產主管，負責抗擊埃博拉疫情的特別項目；及(vii)於2016年10月至2018年6月擔任上海輔仁醫藥研發有限公司的副總經理。

王博士於1976年11月取得中國的中國科學技術大學的生物物理學學士學位，於1983年9月取得日本東京工業大學的生物化學碩士學位及於1995年12月取得芬蘭赫爾辛基理工大學工程與材料科學學院化學工程系博士學位。

經審閱王博士之科學資歷、專業經驗及對集團之貢獻後，董事會已考慮並接納本公司提名委員會就王博士任命為執行董事的建議。

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，王博士被視為於(i) 313,326股本公司股份(「股份」)及相關股份；(ii) 150,000股RNAimmune, Inc. (本公司的控股附屬公司)相關股份；及(iii) 250,000股EDIRNA Inc. (本公司的非全資附屬公司)股份中擁有權益。

王博士已與本公司訂立有關委任彼為執行董事的服務合約(「服務合約」)，任期為自2024年5月10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第四次經修訂及重列組織章程細則所載董事輪席退任條款終止。根據服務合約，王博士作為執行董事無權獲得任何董事酬金。王博士先前亦與本公司的全資附屬公司Sirnaomics, Inc. 訂立僱傭合同以委任彼為集團首席製造官，據此王博士有權獲得167,500美元的年度酬金。王博士的薪酬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，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，王博士已確認(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或專業資格；(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王博士委任為執行董事之資料須根據香港聯合交易所有限公司上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無其他有關王博士委任為執行董事之事宜須敦請本公司股東垂注。

承董事會命
Sirnaomics Ltd.
主席兼執行董事
陸陽

香港，2024年5月10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、David Mark Evans博士及王永祥博士；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