

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)

## 董事委員會成員變動及 符合上市規則

### 董事委員會成員變動

Sirnaomics Ltd. (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 謹此宣佈本公司審核委員會 (「審核委員會」) 及本公司提名委員會 (「提名委員會」) 成員變動如下，自2024年6月28日起生效：

1. 獨立非執行董事黃夢瑩女士獲委任為審核委員會成員；
2. 獨立非執行董事及提名委員會成員于常海博士獲委任為提名委員會主席；  
及
3. 獨立非執行董事盛慕嫻女士獲委任為提名委員會成員。

## 符合上市規則

茲提述本公司日期為2024年6月20日有關(其中包括)不符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.21及3.27A條的公告。

於上述變動後，

- (i) 審核委員會由合共三名成員組成，因此已符合上市規則第3.21條所訂明的規定；及
- (ii) 提名委員會由合共三名成員組成，且過半數為獨立非執行董事，及由一名獨立非執行董事擔任主席，因此已符合上市規則第3.27A條所訂明的規定。

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

香港，2024年6月28日

於本公告日期，董事會包括執行董事陸陽博士及戴曉暢博士；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