

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)

董事會主席變更及總裁退任

主席、總裁兼首席科學官退任

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，陸陽博士 (「陸博士」) 會將其精力專注於本集團在美國的商業策略，陸博士已提出請求並已獲批准退任本集團董事會主席、總裁兼首席科學官職務，自2024年12月20日起生效，並已獲委任為本集團之榮譽首席科學官，自2024年12月20日起生效。陸博士將留任非執行董事及董事會提名委員會成員。

董事會謹此對陸博士於出任本集團董事會主席、總裁兼首席科學官期內對本集團作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任主席

董事會亦欣然宣佈，黃夢瑩女士 (「黃女士」，現為本公司獨立非執行董事) 已獲委任為董事會主席，自2024年12月20日起生效。

黃女士，55歲，為董事會主席兼獨立非執行董事。黃女士透過董事會參與制定有關本公司重大事宜的決策。彼為董事會薪酬委員會 (「薪酬委員會」) 主席及董事會審核委員會成員。彼亦為本公司一家附屬公司的董事。

* 僅供識別

除於本集團擔任的職務外，黃女士自2018年起在香港成立首家專門的區塊鏈律師事務所並擔任其管理合夥人，而該律師事務所在香港及新加坡設有辦事處。彼之執業範圍包含區塊鏈、人工智能、去中心化科學及知識產權法例。此前，黃女士曾於英國及美國若干頂尖國際律師事務所擔任不同職位，彼於該等職位中向客戶提供有關企業融資及私募股權交易、知識產權糾紛及中美貿易政策的建議。黃女士自2020年6月起為大灣區生物科技聯盟的法律顧問，彼成立了進行科技與長壽論壇討論的Oxford Futurists集團。黃女士同時為新加坡的出庭代訟人及事務律師、香港事務律師及合資格為英國出庭律師。彼曾在多個香港政府及慈善機構理事會任職，並於2015年7月獲得香港行政長官社區服務獎。

黃女士不會就彼獲委任為董事會主席收取任何額外酬金。黃女士有權根據薪酬委員會不時釐定的薪酬政策收取酬金，於本公告日期，黃女士有權獲得的年度現金酬金為540,000港元，可就額外職責獲得特別補償。

除上文所披露者外，於本公告日期，黃女士已確認(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集團任何成員公司之任何其他職務；(iii)彼並無任何其他主要任命及專業資格；(iv)彼與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；及(v)彼並無於本公司股份中持有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任黃女士的其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無有關黃女士的其他資料根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露。

董事會謹此熱烈歡迎黃女士履新。

承董事會命
Sirnaomics Ltd.
主席兼獨立非執行董事
黃夢瑩

香港，2024年12月20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；及獨立非執行董事黃夢瑩女士、于常海博士及盛慕嫻女士。