

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)

**非執行董事辭任、
董事委員會成員變動
及授權代表變更**

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，董事會已接獲陸陽博士(「陸博士」) 的辭任函，由於陸博士欲投放更多時間在其他事務，故辭任非執行董事、董事會提名委員會(「提名委員會」) 成員、本集團榮譽首席科學官及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條項下的本公司授權代表(「授權代表」)，自2025年2月5日起生效。陸博士已獲委任為本集團榮譽科學顧問，自2025年2月5日起生效。

陸博士已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對陸博士於任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感激。

董事委員會成員變動及授權代表變更

董事會進一步宣佈，陸博士辭任非執行董事、提名委員會成員、本集團榮譽首席科學官及授權代表後，黃夢瑩女士(「黃女士」)已獲委任為提名委員會成員及授權代表，自2025年2月5日起生效。

承董事會命
Sirnaomics Ltd.
主席兼獨立非執行董事
黃夢瑩

香港，2025年2月5日

於本公告日期，董事會包括執行董事潘洪輝博士；非執行董事章建康先生；以及獨立非執行董事黃夢瑩女士及于常海博士。

* 僅供識別