

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與Sirnaomics Ltd. (「本公司」) 刊發日期為2021年12月20日的招股章程 (「招股章程」) 所界定者具有相同涵義。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 及香港中央結算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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。

本公告乃根據香港法例第571W章《證券及期貨(穩定價格)規則》第9(2)條刊發。

本公告僅供參考，並不構成任何人士出售、收購、購買或認購任何證券的要約或誘使作出要約的邀請。有意投資者於決定是否投資發售股份前應閱覽招股章程，以獲得下文所述有關全球發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區)發佈、刊發或派發。本公告並不構成亦不屬於在美國境內或於任何其他司法權區購買或認購證券的任何要約或遊說的一部分。發售股份並無亦不會根據1933年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)或美國任何州或其他司法權區的證券法登記，且不會於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受其規限的交易則另作別論。發售股份不會於美國進行公開發售。發售股份乃(1)根據獲豁免無須遵守美國證券法的登記規定僅向合資格機構買家(定義見美國證券法第144A條)提呈發售及出售；及(2)根據美國證券法S規例以離岸交易方式於美國境外提呈發售及出售。



**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)

## 部分行使超額配股權、穩定價格行動及 穩定價格期間結束

### 部分行使超額配股權

本公司宣佈，招股章程所述的超額配股權已於2022年1月21日獲聯席代表(為其本身及代表國際包銷商)部分行使，涉及合共973,450股股份，相當於任何超額配股權獲行使前根據全球發售初步可供認購的發售股份總數約12.91%。超額配發股份將由本公司按每股股份65.90港元的價格(即全球發售項下每股股份的發售價，不包括1%的經紀佣金、0.0027%的證監會交易徵費、0.005%的聯交所交易費及0.00015%的財務匯報局(「財匯局」)交易徵費)配發及發行。超額配發股份(定義見下文)將用於促使向昆明佳時清(已同意延遲交付其按相關基石投資協議認購的1,131,000股股份的基石投資者)交付相關股份的其中一部分。

## 穩定價格行動及穩定價格期間結束

本公司進一步宣佈，有關全球發售的穩定價格期間已於2022年1月22日(星期六)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)結束。

中國國際金融香港證券有限公司(穩定價格操作人)、其聯屬人士或代其行事的任何人士於穩定價格期間所採取的穩定價格行動載於本公告。

## 部分行使超額配股權

本公司宣佈，招股章程所述的超額配股權已於2022年1月21日獲聯席代表(為其本身及代表國際包銷商)部分行使，涉及合共973,450股股份(「超額配發股份」)，相當於任何超額配股權獲行使前根據全球發售初步可供認購的發售股份總數約12.91%。

超額配發股份將由本公司按每股股份65.90港元的價格(即全球發售項下每股股份的發售價，不包括1%的經紀佣金、0.0027%的證監會交易徵費、0.005%的聯交所交易費及0.00015%的財匯局交易徵費)配發及發行。超額配發股份將用於促使向昆明佳時清(已同意延遲交付其按相關基石投資協議認購的1,131,000股股份的基石投資者)交付相關股份的其中一部分。

## 上市批准

聯交所已批准超額配發股份上市及買賣。超額配發股份預期於2022年1月26日上午九時正於聯交所主板開始上市及買賣。

## 部分行使超額配股權後的本公司股權架構

本公司緊接及緊隨根據部分行使超額配股權配發及發行超額配發股份完成前後的股權架構如下：

| 股東  | 緊接超額配股權<br>獲部分行使完成前 |                            | 緊隨超額配股權<br>獲部分行使完成後 |                            |
|---|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|
|   | 股份數目                | 佔本公司<br>已發行<br>股本概約<br>百分比 | 股份數目                | 佔本公司<br>已發行<br>股本概約<br>百分比 |
| 陸博士   | 7,624,625           | 8.6578%                    | 7,624,625           | 8.5631%                    |
| 陸陽家族信託  | 2,500,000           | 2.8388%                    | 2,500,000           | 2.8077%                    |
| Value Measure Investments Ltd.<br>and Trinity Power Limited | 7,850,007           | 8.9137%                    | 7,850,007           | 8.8162%                    |
| Soaring Star Ventures Limited                               | 600,601             | 0.6820%                    | 600,601             | 0.6745%                    |
| 首次公開發售前股權<br>激勵計劃項下的受託人                                     | 12,770,000          | 14.5004%                   | 12,770,000          | 14.3418%                   |
| Huang Family Capital Ltd.                                   | 473,050             | 0.5371%                    | 473,050             | 0.5313%                    |
| 昆明佳時清   | 2,791,450           | 3.1697%                    | 2,791,450           | 3.1350%                    |
| 健新原力製藥  | 591,350             | 0.6715%                    | 591,350             | 0.6641%                    |
| 黃敏聰先生   | 163,950             | 0.1862%                    | 163,950             | 0.1841%                    |
| Other Shareholders  | 52,701,747          | 59.8429%                   | 53,675,197          | 60.2820%                   |
| <b>總計<sup>(1)</sup></b>                                     | <b>88,066,780</b>   | <b>100%</b>                | <b>89,040,230</b>   | <b>100%</b>                |

附註：

(1) 上表總計與所列數字總和之間的任何差異因約整所致。

## 所得款項用途

本公司將收取因部分行使超額配股權而發行及配發的973,450股額外股份的額外所得款項淨額約64.15百萬港元(扣除包銷費用、佣金及本公司因部分行使超額配股權而應付的其他發售開支)。本公司擬將額外所得款項淨額按比例用於招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載的用途。

## 穩定價格行動及穩定價格期間結束

本公司進一步宣佈，有關全球發售的穩定價格期間已於2022年1月22日(星期六)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)結束。中國國際金融香港證券有限公司(穩定價格操作人)、其聯屬人士或代其行事的任何人士於穩定價格期間所採取的穩定價格行動載於下文：

- (1) 在國際發售中超額分配合共1,131,000股股份，相當於任何超額配股權獲行使前根據全球發售初步可供認購的發售股份總數的15%；
- (2) 於穩定價格期間先後在市場上按每股股份介乎64.65港元至65.90港元(不包括1%的經紀佣金、0.0027%的證監會交易徵費、0.005%的聯交所交易費及0.00015%的財匯局交易徵費)的價格範圍購買合共317,050股股份，相當於任何超額配股權獲行使前根據全球發售初步可供認購的發售股份總數約4.20%。穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士於穩定價格期間在市場上作出的最後一次購買為2021年12月30日，按每股股份65.90港元(不包括1%的經紀佣金、0.0027%的證監會交易徵費、0.005%的聯交所交易費及0.00015%的財匯局交易徵費)的價格購買；
- (3) 於穩定價格期間按每股股份介乎72.60港元至77.65港元(不包括1.0%的經紀佣金、0.0027%的證監會交易徵費、0.005%的香港聯交所交易費及0.00015%的財匯局交易徵費)接連在市場上售出合共159,500股股份(相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數(行使超額配股權前)約2.12%)。穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士於穩定價格期間在市場上作出的最後一次出售為2022年1月21日，按每股股份75.00港元(不包括1.0%的經紀佣金、0.0027%的證監會交易徵費、0.005%的聯交所交易費及0.00015%的財匯局交易徵費)的價格出售；及
- (4) 聯席代表(為其本身及代表國際包銷商)於2022年1月21日就合共973,450股股份(相當於任何超額配股權獲行使前根據全球發售初步可供認購的發售股份總數約12.91%)按每股股份65.90港元的價格(即全球發售項下每股股份的發售價，不包括1%的經紀佣金、0.0027%的證監會交易徵費、0.005%的聯交所交易費及0.00015%的財匯局交易徵費)部分行使超額配股權，以促使向昆明佳時清(已同意延遲交付按相關基石投資協議認購的1,131,000股股份的基石投資者)交付相關股份的其中一部分。

聯席代表(為其本身及代表國際包銷商)並未行使的部分超額配股權已於2022年1月22日失效。

## 公眾持股量

緊隨根據部分行使超額配股權發行股份完成後，本公司將繼續遵守上市規則第8.08(1)(a)條及第18A.07條的公眾持股量規定。

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

香港，2022年1月23日

於本公告日期，董事會包括執行董事陸陽博士、*Michael V. Molyneaux*博士及*David Mark Evans*博士；非執行董事戴曉暢博士、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。