

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之有限公司)

(股份代號：2257)

**非執行董事辭任、  
股東週年大會撤回決議案  
及  
董事會委員會架構變動**

茲提述 Sirnaomics Ltd. (「本公司」) 兩者日期為 2026 年 5 月 29 日的股東週年大會通告 (「股東週年大會通告」) 及本公司的通函 (「通函」)，其中包括，本公司將於 2026 年 6 月 23 日舉行的股東週年大會 (「股東週年大會」) 上董事重新選舉的建議。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

**非執行董事辭任**

本公司董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 謹此宣佈，董事會已接獲歐陽雲龍先生 (「歐陽先生」) 提交辭任函，辭任本公司非執行董事、董事會轄下審核委員會 (「審核委員會」) 成員及薪酬委員會 (「薪酬委員會」) 成員，自 2026 年 6 月 5 日起生效，原因為歐陽先生希望投放更多時間於彼其他事務上。歐陽先生已確認，彼與董事會概無任何意見分歧，且就彼辭任概無其他事項須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對歐陽先生於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

## 股東週年大會撤回決議案

股東週年大會通告及股東週年大會代表委任表格內編號第2(i)項有關重選歐陽先生為董事的建議決議案將不再適用，且不會於股東週年大會上提呈予股東審議及表決。除上述披露外，股東週年大會通告及股東週年大會代表委任表格所載的其他各項建議決議案仍將於股東週年大會上照常獲提呈審議及表決，而股東週年大會舉行的日期、時間及地點則維持不變。

已由股東交回的股東週年大會代表委任表格仍屬有效，惟就編號第2(i)項建議決議案，於股東週年大會上將不會進行投票或計票。本公司將不就有關事項另行刊發修訂文件。

## 董事會委員會架構變動

董事會亦謹此宣佈，自2026年6月5日起，非執行董事殷惠軍博士獲委任為審核委員會及薪酬委員會成員。

承董事會命  
**Sirnaomics Ltd.**  
主席兼執行董事  
潘鴻輝博士

香港，2026年6月5日

於本公告日期，董事會包括執行董事潘洪輝博士、非執行董事殷惠軍博士，以及獨立非執行董事王宇山先生、張鵬博士及盧懿杏女士。

\* 僅供識別