

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)

建議修訂現有組織章程大綱及 細則以及採納新組織章程大綱及細則

本公告乃由 Sirnaomics Ltd. (「本公司」) 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(1) 條作出。

本公司董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 議決建議：(i) 修訂本公司經於 2024 年 8 月 7 日通過的特別決議案獲採納的第五次經修訂及重列組織章程細則 (「組織章程大綱及細則」)，旨在 (其中包括) 使組織章程大綱及細則符合上市規則有關混合股東大會及電子投票的相關修訂，以及作出其他內務變動；及 (ii) 採納本公司第六次經修訂及重列組織章程大綱及組織章程細則，納入並合併對組織章程大綱及細則的建議修訂 (「建議修訂」)。建議修訂及採納本公司第六次經修訂及重列組織章程大綱及組織章程細則須待本公司股東 (「股東」) 於本公司應屆股東週年大會 (「股東週年大會」) 上通過特別決議案後，方可作實生效。

一份載有(其中包括)建議修訂的進一步詳情連同有關股東週年大會通告的通函將於適當時候寄發予股東。

承董事會命
Sirnaomics Ltd.
主席兼執行董事
潘洪輝

香港，2026年4月10日

於本公告日期，董事會包括執行董事潘洪輝博士、非執行董事歐陽雲龍先生及殷惠軍博士，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