

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)

關連交易

與EDIRNA INC.訂立股份購買協議以及許可及選擇權協議

董事會謹此宣佈，於2023年7月5日，本公司與EDIRNA訂立股份購買協議，據此，(i) EDIRNA同意配發及發行，而本公司同意按每股4.50美元認購111,111股EDIRNA普通股，總代價為500,000美元；及(ii) EDIRNA同意向本公司發行購股權證，本公司藉此有權全權酌情按每股6.36美元購買最多157,232股種子系列優先股，總代價最高為1,000,000美元(假設購股權證由本公司悉數行使)。

董事會同時宣佈，於2023年7月5日，美國Sirnaomics與EDIRNA訂立許可及選擇權協議，據此，以EDIRNA的220,000股普通股作為回報，美國Sirnaomics授予EDIRNA (i)許可專利項下的不可撤銷、永久、獨家、全額支付、全球性、不可再許可及不可轉讓的許可，僅用於在該領域進行研究及開發；及(ii)與美國Sirnaomics訂立專利許可協議的選擇權，據此，美國Sirnaomics將授予EDIRNA有關許可產品的許可專利項下的獨家許可。

緊接根據股份購買協議之股份認購、根據許可及選擇權協議之股份發行以及行使購股權證前，本公司及本公司執行董事Michael V. Molyneaux博士(醫學博士、工商管理碩士)各自持有EDIRNA 25%之權益。因此，EDIRNA根據上市規則第14A.16(1)條為本公司關連附屬公司，因而根據上市規則第14A.07(5)條為本公司關連人士。因此，根據上市規則第14A章，股份購買協議、許可及選擇權協議以及購股權證構成本公司之關連交易。

由於有關股份購買協議、許可及選擇權協議以及購股權證之一項或多項適用百分比率(定義見上市規則)超過0.1%但全部低於5%，故股份購買協議、許可及選擇權協議以及購股權證須遵守上市規則第14A章項下之申報及公告規定，惟獲豁免遵守通函及獨立股東批准規定。

緒言

董事會謹此宣佈，於2023年7月5日，本公司與EDIRNA訂立股份購買協議，據此，(i)EDIRNA同意配發及發行，而本公司同意按每股4.50美元認購111,111股EDIRNA普通股，總代價為500,000美元；及(ii)EDIRNA同意向本公司發行購股權證，本公司藉此有權全權酌情按每股6.36美元購買最多157,232股種子系列優先股，總代價最高為1,000,000美元(假設購股權證由本公司悉數行使)。

董事會同時宣佈，於2023年7月5日，美國Sirnaomics與EDIRNA訂立許可及選擇權協議，據此，以EDIRNA的220,000股普通股作為回報，美國Sirnaomics授予EDIRNA (i)許可專利項下的不可撤銷、永久、獨家、全額支付、全球性、不可再許可及不可轉讓的許可，僅用於在該領域進行研究及開發；及(ii)與美國Sirnaomics訂立專利許可協議的選擇權，據此，美國Sirnaomics將授予EDIRNA有關許可產品的許可專利項下的獨家許可。

EDIRNA為專注於該領域的戰略平台，旨在利用本集團專有技術平台的價值及其RNA藥品的生產能力。

股份購買協議

股份購買協議的主要條款如下：

日期

2023年7月5日(交易時段後)

訂約方

- (1) 本公司(作為認購人)，及
- (2) EDIRNA(作為發行人)。

截至本公告日期，EDIRNA為本公司關連人士。

標的事項

根據股份購買協議，(i) EDIRNA同意配發及發行，而本公司同意按每股4.50美元認購111,111股EDIRNA普通股，總代價為500,000美元；及(ii) EDIRNA同意向本公司發行購股權證，本公司藉此有權全權酌情按每股6.36美元購買最多157,232股EDIRNA種子系列優先股，總代價最高為1,000,000美元。

本公司透過接獲購股權證獲得權利全權酌情按種子系列優先股之已知購買價增加其於EDIRNA之擁有權。董事會已批准向EDIRNA投資1,000,000美元，並授權本公司管理層，基於EDIRNA提供之整體機會，釐定本公司應否行使其於購股權證項下之權利作出有關投資。本公司可自購股權證日期起至2026年12月30日隨時或不時行使其於購股權證項下之權利。購股權證可於EDIRNA接獲訂明屆時將予購買之種子系列優先股之股份數目之書面通告後及於本公司支付該等數目種子系列優先股股份總行使價後予以行使。

代價及釐定代價之基準

就股份認購而言，每股EDIRNA普通股4.50美元(總代價500,000美元)乃由訂約方經本公司與EDIRNA於計及EDIRNA之總體業務計劃、臨床前計劃及策略以及初期疾病目標之發展階段，EDIRNA之現時臨床前工作之發展階段，EDIRNA之現有知識產權之發展階段及EDIRNA之營運能力之發展階段以及於RNA編輯技術市場之潛在機遇之發展階段後按一般商業條款公平磋商後釐定。

有關股份認購的總代價500,000美元將以即時可用資金透過電匯方式向EDIRNA支付。本公司擬以本集團之內部資源支付總代價500,000美元。

就購股權證而言，每股EDIRNA普通股6.36美元乃由訂約方經本公司與EDIRNA於計及EDIRNA之總體業務計劃及臨床前計劃及策略之預期發展，EDIRNA之臨床前工作及疾病目標之預期發展，EDIRNA之知識產權組合之預期發展及EDIRNA之經擴大營運能力之預期發展以及於RNA編輯技術市場之潛在機遇之預期發展後按一般商業條款公平磋商後釐定。

地位

111,111股EDIRNA普通股(於向本公司配發及發行時)將互相及與EDIRNA已發行之其他普通股股份於所有方面享有同等地位。

股份認購之完成

股份認購之完成須於訂立股份購買協議當日作實，據此，EDIRNA須配發及發行而本公司須購買111,111股EDIRNA普通股，且本公司須向EDIRNA支付總代價500,000美元。

其他主要條款

本公司同意簽立並向EDIRNA交付EDIRNA與EDIRNA全部或絕大部分股東應EDIRNA董事會要求將由EDIRNA或EDIRNA全部或絕大部分股東簽立的股東協議。股東協議規定，EDIRNA董事會之規模須設定為三(3)名董事、本公司指定之三(3)名人士須獲選舉為EDIRNA董事及EDIRNA普通股須受轉讓限制所規限。

許可及選擇權協議

許可及選擇權協議的主要條款如下：

日期

2023年7月5日(交易時段後)

訂約方

- (1) 美國Sirnaomics，作為許可人
- (2) EDIRNA，作為獲許可人

標的事項

根據許可及選擇權協議，美國Sirnaomics授予EDIRNA (i)許可專利項下的不可撤銷、永久、獨家、全額支付、全球性、不可再許可及不可轉讓的許可，僅用於在該領域進行研究及開發；及(ii)與美國Sirnaomics訂立專利許可協議的選擇權，據此，美國Sirnaomics將授予EDIRNA許可專利項下的獨家許可，以製造、已經製造、使用、要約銷售、銷售及進口許可產品，並附有授予次許可的權利。選擇權可由EDIRNA於選擇權期間全權酌情行使，選擇權期間自許可及選擇權協議日期起至2030年12月31日止，可經美國Sirnaomics及EDIRNA雙方書面同意後延長。於EDIRNA行使選擇權後的180日期間內，美國Sirnaomics及EDIRNA有義務勤勉及真誠磋商在商業上合理的專利許可協議的條款及條件，有關條款及條件包括預付許可費、里程碑付款、浮動權利金及最低年度權利金。

代價及釐定代價之基準

於訂立許可及選擇權協議當日，EDIRNA應向美國Sirnaomics發行220,000股EDIRNA普通股，該股份數目乃由訂約方經本公司與EDIRNA於計及EDIRNA之總體業務計劃、臨床前計劃及策略以及初期疾病目標之發展階段，EDIRNA之現時臨床前工作之發展階段及EDIRNA之營運能力之發展階段以及於RNA編輯技術市場之潛在機遇後按一般商業條款公平磋商後釐定。

美國Sirnaomics訂立許可及選擇權協議的總代價為220,000股EDIRNA普通股。

地位

220,000股EDIRNA普通股(於向本公司配發及發行時)將互相及與EDIRNA已發行之其他普通股股份於所有方面享有同等地位。

股份發行之完成

股份發行之完成須於訂立許可及選擇權協議當日作實。

行使選擇權

EDIRNA可通過向美國Sirnaomics發出書面通知以行使選擇權，於美國Sirnaomics接獲通知後的180日期間內，美國 Sirnaomics及EDIRNA應勤勉及真誠磋商在商業上合理的專利許可協議的條款及條件，有關條款及條件包括預付許可費、里程碑付款、浮動權利金及最低年度權利金。

改進

EDIRNA授予美國Sirnaomics由EDIRNA或代表EDIRNA在該領域外構想或制定的任何許可專利改進項下的不可撤銷、永久、獨家、全額支付、全球性、可再許可及可轉讓的許可。

專利開支

EDIRNA須向美國Sirnaomics補償有關許可專利的所有合理申請、審查及維持開支。

期限

除非提前終止，否則專利及選擇權協議將持續有效，直至許可專利的最後一個到期日到期。

對EDIRNA股東架構的影響

下表載列EDIRNA於(i)緊接股份購買協議項下擬進行的股份認購以及許可及選擇權協議項下擬進行的股份發行完成前；(ii)緊隨股份購買協議項下擬進行的股份認購以及許可及選擇權協議項下擬進行的股份發行完成後；及(iii)緊隨種子系列優先股發行(假設本公司悉數行使購股權證)後的股東架構。務請留意，下表不包括行使任何尚未行使的購買普通股購股權：

股東姓名／名稱	於緊接(i)根據股份購買協議 完成股份認購以及(ii)根據許可及選 擇權協議完成股份發行前		於緊隨(i)根據股份購買協議 完成股份認購以及(ii)根據許可及選 擇權協議完成股份發行後		於緊隨種子系列優先股發行 (假設本公司悉數行使購股權證)後	
	股份數目	佔EDIRNA的 概約百分比	股份數目	佔EDIRNA的 概約百分比	股份數目	佔EDIRNA的 概約百分比
本公司	250,000	25.0%	361,111	27.1%	518,343	34.8%
美國Sirnaomics	—	—	220,000	16.5%	220,000	14.8%
本集團	250,000	25.0%	581,111	43.6%	738,343	49.6%⁽³⁾
Michael V. Molyneux (醫學博士、工商管理碩士)	250,000	25.0%	250,000	18.8%	250,000	16.8% ⁽³⁾
王永祥 ⁽¹⁾	250,000	25.0%	250,000	18.8%	250,000	16.8% ⁽³⁾
楊憲斌 ⁽¹⁾	250,000	25.0%	250,000	18.8%	250,000	16.8% ⁽³⁾
總計⁽²⁾	1,000,000	100.0%	1,331,111	100.0%	1,488,343	100.0%

(1) 王永祥博士及楊憲斌博士與彼等各自的配偶Limin Zhang及Weihong Wang共同持有彼等於EDIRNA的普通股股份的所有權。

(2) EDIRNA已採納2023年股份激勵計劃，並留存170,000股普通股，用於發行該計劃項下的購股權及類似激勵獎勵。

(3) 包括170,000股普通股留存股份在內，本集團持有約44.5%EDIRNA權益，Michael V. Molyneux博士、王永祥博士及楊憲斌博士各自持有約15.1%EDIRNA權益，股份激勵計劃項下的購股權及類似激勵獎勵的持有人共同持有或將共同持有約10.2%EDIRNA權益。

訂立股份購買協議以及許可及選擇權協議的理由及裨益

本集團主要從事該領域以外的研發業務。本集團目前並無計劃參與該領域的業務或使用該領域的許可專利。EDIRNA的成立專注於該領域的研發，旨在利用本集團專有技術平台的價值及其RNA藥品的生產能力。通過根據股份購買協議進行股份認購及通過行使購股權證，本公司將增強EDIRNA的財務狀況，使EDIRNA得以發展其於該領域的業務，從而將令本集團受惠。根據許可及選擇權協議授出許可及選擇權不會影響本集團的產品，並將有助於盡量提高本集團的專利及技術以及本公司整體的價值。此外，由於EDIRNA的三(3)名個人創辦股東(作為本集團的現時僱員)在RNA藥品的臨床前研發、大規模產品生產以及臨床研究設計及操作方面擁有的豐富經驗及技能組合，故彼等參與EDIRNA將有利於本集團及本集團的長期業務戰略。與EDIRNA的策略性夥伴關係與本集團改善病患健康狀況的宗旨一致。

誠如上文「對EDIRNA股東架構的影響」一節所披露，於根據股份購買協議之股份認購以及根據許可及選擇權協議之股份發行後，並假設本公司行使購股權證，則本公司將擁有EDIRNA約49.6%的權益。

董事(包括獨立非執行董事)認為，股份購買協議、購股權證以及許可及選擇權協議的條款及條件屬公平合理，按正常商業條款訂立，並符合本公司及其股東的整體利益。

於批准股份購買協議、購股權證以及許可及選擇權協議的董事會會議上，因Michael V. Molyneaux博士(醫學博士、工商管理碩士)持有EDIRNA的股權，Molyneaux博士就本公司相關董事會決議案放棄投票。除上文所披露者外，概無其他董事於股份購買協議、購股權證或許可及選擇權協議中擁有重大權益且須就批准股份購買協議、購股權證或許可及選擇權協議的相關董事會決議案放棄投票。

有關股份購買協議以及許可及選擇權協議訂約方之資料

本公司

Sirnaomics是一家RNA療法生物製藥公司，候選產品處於臨床前及臨床階段，專注於探索及開發創新藥物，用於治療存在醫療需求及龐大市場機會的適應症。Sirnaomics是首家於亞洲和美國均擁有重要市場地位的臨床階段RNA療法生物製藥公司。憑藉其專有的遞送技術：多肽納米顆粒遞送平台和第二代GalNAc偶聯物遞送平台，本集團已建立豐富的候選藥物管綫。隨著公司STP705和STP707的臨床項目取得多項成功，Sirnaomics目前在推進腫瘤治療的RNAi療法方面處於領先地位。STP122G是首款進入臨床研發階段的GalAhead™技術候選藥物。隨著Sirnaomics臨床生產設施的建立，本集團目前正在實現從生物科技公司向生物製藥公司的躍進。如欲了解更多關於公司資訊，可瀏覽：www.sirnaomics.com。

EDIRNA

EDIRNA為一家於2022年2月18日根據美國特拉華州法律註冊成立的公司。EDIRNA由(i)本公司；(ii) Michael V. Molyneaux博士(醫學博士、工商管理碩士)(本公司執行董事)；(iii)王永祥博士(根據上市規則為本公司高級管理層成員)；及(iv)楊憲斌博士(根據上市規則為本公司附屬公司層面的關連人士)創立，彼等各自於緊接根據股份購買協議的股份認購、根據許可及選擇權協議的股份發行及行使購股權證前於EDIRNA的已發行股本中擁有25%的直接權益。基於本集團管理團隊中該三名成員在RNA藥品的臨床前研發、大規模產品生產以及臨床研究設計／操作方面擁有的豐富經驗及技能組合，彼等被選為EDIRNA的科技創始人。EDIRNA領導團隊由這支位於美國、中國內地及香港的高度活躍的科學團隊組成。

EDIRNA為一家專注於RNA編輯療法技術的初創期生物科技公司。EDIRNA的編輯治愈療法(Edit-to-Cure Therapeutics™)平台使用RNA編輯技術解決疾病發展的根源問題，並靶向有龐大臨床需求的疾病。EDIRNA正努力完善其整體業務計劃、臨床前計劃和戰略以及初期疾病目標，以加快其當前臨床前工作，保障其知識產權，並增強其營運能力。EDIRNA近期委任一名於細胞及基因治療領域具豐富經驗的高級行政人員Christopher W. Kennedy擔任總裁兼首席執行官。

EDIRNA自2022年2月18日註冊成立以來一直處於淨虧損狀態。EDIRNA於2022年2月18日(註冊成立日期)至2022年12月31日期間的財務資料(未經審核)如下：

自2022年2月18日起至
2022年12月31日期間
(未經審核)
(美元)

除稅前虧損	102,232
除稅後虧損	102,232

於2022年12月31日，EDIRNA之未經審核負債淨額約為82,232美元。

上市規則的涵義

緊接根據股份購買協議之股份認購、根據許可及選擇權協議之股份發行以及行使購股權證前，本公司及本公司執行董事Michael V. Molyneaux博士(醫學博士、工商管理碩士)各自持有EDIRNA 25%之權益。因此，EDIRNA根據上市規則第14A.16(1)條為本公司關連附屬公司，因而根據上市規則第14A.07(5)條為本公司關連人士。因此，根據上市規則第14A章，股份購買協議、許可及選擇權協議以及購股權證構成本公司之關連交易。

由於有關股份購買協議、許可及選擇權協議以及購股權證之一項或多項適用百分比率(定義見上市規則)超過0.1%但全部低於5%，故股份購買協議、許可及選擇權協議以及購股權證須遵守上市規則第14A章項下之申報及公告規定，惟獲豁免遵守通函及獨立股東批准規定。

釋義

於本公告中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「普通股」	指	EDIRNA股本中每股普通股面值0.00001美元之普通股
「本公司」	指	Sirnaomics Ltd.，一家於2020年10月15日在開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「EDIRNA」	指	EDIRNA Inc.，一家於2022年2月18日根據美國特拉華州法律註冊成立的公司，為本公司的非全資附屬公司
「該領域」	指	透過對一處或多處位置的RNA分子序列的核苷酸序列進行轉錄後修飾，以尋求治療一種或多種適應症的治療產品及方法領域
「本集團」或「Sirnaomics」	指	本公司連同美國Sirnaomics及其其他附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「適應症」	指	人類的以下疾病：(i)癌症、(ii)肝臟疾病、(iii)眼部疾病及(iv)中樞神經系統疾病(經修訂)

「許可及選擇權協議」	指	美國Sirnaomics與EDIRNA於2023年7月5日訂立的許可及選擇權協議，據此，美國Sirnaomics授予EDIRNA(i)許可專利項下的不可撤銷、永久、獨家、全額支付、全球性、不可再許可及不可轉讓的許可，僅用於在該領域進行研究及開發；及(ii)與美國Sirnaomics訂立專利許可協議的選擇權
「許可專利」	指	針對多肽載體及基於肽的遞送系統的RNA分子許可專利(經修訂)
「許可產品」	指	EDIRNA生產、使用、要約銷售、銷售或進口將侵犯許可專利的該領域內的產品或方法
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「選擇權」	指	根據許可及選擇權協議，由EDIRNA全權決定與美國Sirnaomics簽訂專利許可協議的選擇權
「選擇權期間」	指	自許可及選擇權協議日期起至2030年12月31日止期間，可經美國Sirnaomics及EDIRNA雙方書面同意而延長
「專利許可協議」	指	一份最終協議，據此美國Sirnaomics向EDIRNA授出許可專利項下的獨家許可，以製造、已經製造、使用、要約銷售、銷售及進口許可產品，並附有授予次許可的權利
「種子系列優先股」	指	EDIRNA股本中每股種子系列優先股面值0.00001美元之種子系列優先股
「股份發行」	指	根據許可及選擇權協議的條款及條件，EDIRNA向美國Sirnaomics發行220,000股普通股

「股份購買協議」	指	本公司與EDIRNA就本公司自EDIRNA作出的股份認購及EDIRNA向本公司發行購股權證訂立的日期為2023年7月5日的股份購買協議
「購股權證」	指	EDIRNA發行的購股權證，其持有人有權據此全權酌情按每股6.36美元購買最多157,232股種子系列優先股，總代價最多為1,000,000美元(假設購股權證由其持有人悉數行使)
「股份認購」	指	根據股份購買協議的條款及條件，按每股4.50美元購買111,111股普通股，總代價為500,000美元
「股東協議」	指	EDIRNA與EDIRNA全部或絕大部分股東應EDIRNA董事會要求將由EDIRNA全部或絕大部分股東簽立的任何協議，包括但不限於股東協議、投資者權利協議、註冊權協議、優先購買權協議、優先要約權協議、拖售及隨售協議及投票協議
「美國」	指	美利堅合眾國
「美國Sirnaomics」	指	Sirnaomics, Inc.，一家於2007年2月12日根據美國特拉華州法律註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司
「美元」	指	美元，美利堅合眾國法定貨幣
「%」	指	百分比

若干數額及百分比數字已作約整調整。因此，若干表格所示的總數未必是前列數字的算術總和。

承董事會命
Sirnaomics Ltd.
主席兼執行董事
陸陽

香港，2023年7月5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、*David Mark Evans*博士及戴曉暢博士；非執行董事黃敏聰先生及章建康先生；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。

* 僅供識別