

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

行使有關購買EDIRNA INC.種子系列優先股的購股權證

茲提述該公告，內容有關(其中包括)EDIRNA向本公司發行購股權證及本公司行使購股權證。根據購股權證，本公司有權按每股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。

董事會謹此宣佈，本公司已悉數行使購股權證，自2023年9月4日起生效。購股權證的行使將於EDIRNA向本公司配發及發行157,232股EDIRNA種子系列優先股以換取總代價1,000,000美元之日完成。

緊接行使購股權證前，本公司持有43.6%權益及本公司執行董事Michael V. Molyneaux博士(醫學博士、工商管理碩士)持有EDIRNA 18.8%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，行使購股權證構成本公司之關連交易。

由於有關行使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%，故行使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

茲提述該公告，內容有關(其中包括)EDIRNA向本公司發行購股權證及本公司行使購股權證。根據購股權證，本公司有權按每股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。

董事會謹此宣佈，本公司已悉數行使購股權證，自2023年9月4日起生效。購股權證的行使將於EDIRNA向本公司配發及發行157,232股EDIRNA種子系列優先股以換取總代價1,000,000美元之日完成。

購股權證

行使購股權證的詳情如下：

日期

2023年9月4日(交易時段後)

訂約方

- (1) 行使方：本公司
- (2) 接受方：EDIRNA

截至本公告日期，EDIRNA為本公司關連人士。

標的事項

於悉數行使購股權證的情況下，EDIRNA將按每股6.36美元配發及發行157,232股EDIRNA種子系列優先股，總代價為1,000,000美元。

本公司透過行使購股權證而收購的種子系列優先股將受本公司先前簽署並交付的股東協議所規限。根據股東協議，種子系列優先股將受轉讓限制所規限。對於種子系列優先股，本公司先向EDIRNA授予優先購買權，然後向其他股東

授予優先購買權，以購買本公司擬轉讓予第三方的全部或任何部分種子系列優先股，其價格以及條款及條件與向第三方提供者相同。本公司須就任何擬議轉讓向EDIRNA及其他股東提供書面通知，該通知應載明擬議轉讓的價格以及條款及條件。

誠如該公告所披露，於完成悉數行使購股權證後，本公司將擁有EDIRNA約49.6%的權益。計入根據EDIRNA股份激勵計劃留存作潛在發行的170,000股普通股，本公司將擁有約44.5%的權益。

代價及釐定代價之基準

根據購股權證，行使購股權證的總代價1,000,000美元，即每股6.36美元乘以本公司收購的157,232股EDIRNA種子系列優先股之總額，乃透過支票或即時到賬電匯方式支付予EDIRNA。本公司擬以本集團內部資源支付代價。

誠如該公告所披露，有關行使購股權證的代價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。

完成行使購股權證

購股權證的行使將於EDIRNA向本公司配發及發行157,232股EDIRNA種子系列優先股之日完成。

行使購股權證的理由及裨益

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。

董事(包括獨立非執行董事)認為，購股權證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。誠如該公告所披露，於批准購股權證的董事會會議上，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，概無其他董事於購股權證中擁有重大權益且概無其他董事須就批准購股權證的相關董事會決議案放棄投票。本公司管理層已獲董事會授權以決定本公司是否應行使其於購股權證項下的權利進行相關投資。

有關購股權證訂約方之資料

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。隨著集團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。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。緊接行使購股權證前，本公司持有EDIRNA的43.6%權益，Michael V. Molyneaux博士、王永祥博士及楊憲斌博士各自持有EDIRNA的18.8%權益。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2023年6月30日，EDIRNA之未經審核負債淨額約為384,321美元。

上市規則的涵義

緊接行使購股權證前，本公司持有43.6%權益及本公司執行董事Michael V. Molyneaux博士(醫學博士、工商管理碩士)持有EDIRNA 18.8%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，行使購股權證構成本公司之關連交易。

由於有關行使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%，故行使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：

「該公告」	指	本公司日期為2023年7月5日的公告，內容有關(其中包括)(i)本公司與EDIRNA訂立日期為2023年7月5日的股份購買協議及美國Sirnaomics與EDIRNA訂立日期為2023年7月5日的許可及選擇權協議，及(ii) EDIRNA於2023年7月5日向本公司發行購股權證
「董事會」	指	董事會
「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)
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「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
「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

承董事會命
Sirnaomics Ltd.
 主席兼執行董事
 陸陽

香港，2023年9月4日

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