

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。



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)

主要交易
建議專利轉讓及許可協議
與
認購安排

專利轉讓及許可協議

董事會欣然宣佈，於2024年8月1日(交易時段前)，董事會批准本公司的全資附屬公司美國Sirnaomics與Sagesse Bio簽署專利轉讓及許可協議，內容包括(i)向Sagesse Bio轉讓美國Sirnaomics該轉讓專利的權益；(ii)向Sagesse Bio授出美國Sirnaomics於使用領域內之許可專利項下的獨家全球權利及許可；及(iii)向Sagesse Bio披露美國Sirnaomics的專有技術。作為上述專利轉讓及許可的代價，(i)Sagesse Bio與美國Sirnaomics應訂立認購安排；及(ii)達成若干條件後，Sagesse Bio應向美國Sirnaomics支付不超過33百萬美元的里程碑付款。

認購安排

於2024年8月1日(交易時段前)，作為專利轉讓及許可協議項下的部分代價，董事會批准美國Sirnaomics (i)與Sagesse Bio簽立認購協議；及(ii)與Sagesse Bio及其他Sagesse股東簽立股東協議(統稱「認購安排」)，據此，Sagesse Bio應向美國Sirnaomics發行2,400,000股Sagesse Bio無表決權股份，佔相關方認購Sagesse Bio股份後Sagesse Bio已發行及流通股本的60%大多數股權，即4,000,000股股份，每股面值為0.00001美元，分別由美國Sirnaomics、Gore Range(通過Gore Range Fund)及其他Sagesse股東實益擁有60%、20%及20%。相關方認購Sagesse Bio股份後，Sagesse Bio的財務業績、資產及負債將不會併入本集團賬目。

專利轉讓及許可協議、認購協議及股東協議的簽名頁(未註明日期及由所有訂約方簽署)將由美國Sirnaomics及Sagesse Bio及彼等各自的法律顧問託管，並將於美國Sirnaomics向Sagesse Bio交付令Sagesse Bio合理滿意的證據，證明專利轉讓及許可協議、認購安排及交易獲股東特別大會批准後註明日期、解除及生效。倘該等批准之證據未能於終止日期或之前交付予Sagesse Bio，則專利轉讓及許可協議自始無效，且無任何效力或作用。

上市規則的涵義

由於有關交易的最高適用百分比率(定義見上市規則)超過25%，惟全部低於75%，故根據上市規則第14章，交易構成本公司的主要交易，且須遵守上市規則第14章的公告及股東批准規定。

於其他Sagesse股東中，Molyneaux博士(定義見下文)於過去12個月為前任董事，因此根據上市規則第14A章為本公司之關連人士。由於Molyneaux博士持有Sagesse Bio截至本公告日期已發行股本及投票權總額的8.125%，Sagesse Bio並不構成Molyneaux博士的聯繫人，因此並非本公司的關連人士。然而，由於Molyneaux博士是以Sagesse Bio現有股東的身份訂立股東協議，美國Sirnaomics與Sagesse Bio其他現有股東(包括Molyneaux博士)訂立股東協議在技術上構成本公司的關連交易。由於股東協議並無涉及代價，故股東協議的所有適用百分比率(定義見上市規則)均低於0.1%。因此，根據上市規則第14A章，股東協議的相關交易構成最低豁免水平的交易，並根據上市規則第14A章，可獲全面豁免遵守公告及股東批准之規定。

一般事項

股東特別大會即將舉行，以供股東考慮及酌情批准專利轉讓及許可協議、認購安排及交易。

截至本公告日期，Molyneaux博士於16,705股本公司有表決權股份中擁有權益。由於Molyneaux博士為Sagesse Bio的現有股東及其中一名其他Sagesse股東，Molyneaux博士須於股東特別大會上就批准專利轉讓及許可協議、認購安排及交易的相關決議案放棄投票。

經董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，除本公告所披露者外，概無其他股東於專利轉讓及許可協議、認購安排或交易中擁有任何重大權益而須於股東特別大會上就相關決議案放棄投票。

由於需要更多時間編製及收集交易的資料，以供載入通函，預期載有(其中包括)(i)專利轉讓及許可協議、認購安排及交易的詳情；(ii)根據上市規則須予披露的其他資料；及(iii)股東特別大會通告的通函將於2024年8月22日或之前寄發以供股東查閱。

緒言

董事會欣然宣佈，於2024年8月1日(交易時段前)，董事會批准美國Sirnaomics與Sagesse Bio簽署專利轉讓及許可協議與認購安排，內容包括(i)向Sagesse Bio轉讓美國Sirnaomics該轉讓專利的權益；(ii)向Sagesse Bio授出美國Sirnaomics於使用領域內之許可專利項下的獨家全球權利及許可；(iii)向Sagesse Bio披露美國Sirnaomics的專有技術；及(iv)認購2,400,000股Sagesse Bio無表決權股份，佔相關方認購Sagesse Bio股份後Sagesse Bio已發行及流通股本的60%大多數股權，作為專利轉讓及許可協議項下轉讓(定義見下文)的部分代價。

專利轉讓及許可協議

專利轉讓及許可協議的主要條款如下：

日期

2024年8月1日(交易時段前)

訂約方

專利轉讓及許可協議的訂約方包括：(i)美國Sirnaomics(作為轉讓人及授權人)；及(ii)Sagesse Bio(作為承讓人及被授權人)。

經董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，除本公告所披露者外，Sagesse Bio及其最終實益擁有人均為本公司的獨立第三方。

主體事項

根據專利轉讓及許可協議，

- (i) **專利轉讓**。在專利轉讓及許可協議的規限下，美國Sirnaomics須不可撤銷地向Sagesse Bio轉移、轉讓及指讓，而Sagesse Bio須接受美國Sirnaomics於轉讓專利的所有權利、所有權及權益；
- (ii) **專利許可**。在專利轉讓及許可協議的規限下，美國Sirnaomics(代表其本身及其聯屬人士)須於期限內向Sagesse Bio及其聯屬人士授出許可專利項下獨家、悉數繳足、永久、可轉授權利及許可，以在全球使用領域內製造、使用、要約出售、銷售及進口許可產品，以及在使用領域內僅就許可產品使用專有技術；及
- (iii) **專有技術披露**。美國Sirnaomics須以Sagesse Bio可能合理要求的形式及媒介向Sagesse Bio披露專有技術，以在使用領域內使用。

(統稱「轉讓」)

就根據專利轉讓及許可協議進行的轉讓而言，

- (i) 轉讓專利須包括：(i) 附表A所列專利及專利申請；(ii) 附表A所列專利申請頒發的所有專利；(iii)第(i)及(ii)項中任何前述專利的所有延續、部分延續、細分、擴展、替代、重新頒發、重新審查及續期；及(iv)生效日期後十(10)年內提交的任何申請所頒發的任何專利，而該等申請要求獲得附表A所確定的任何專利或專利申請的國內利益或國外優先權，或附表A所確定的任何專利或專利申請要求從中獲得國內利益或國外優先權；
- (ii) 許可專利須包括：(i) 附表B所列專利及專利申請；(ii) 附表B所列專利申請頒發的所有專利；(iii)第(i)及(ii)項中任何前述專利的所有延續、部分延續、細分、擴展、替代、重新頒發、重新審查及續期；(iv)生效日期後十(10)年內提交的任何申請所頒發的任何專利，而該等申請要求獲得附表B所確定的任何專利或專利申請的國內利益或國外優先權，或附表B所確定的任何專利或專利申請要求從中獲得國內利益或國外優先權；及(v)美國Sirnaomics所擁有或獲許可使用，且對在使用領域內實施轉讓專利所披露的發明屬必要的任何專利及專利申請；及
- (iii) 專有技術須包括，僅就於使用領域使用轉讓專利或許可專利而言，由美國Sirnaomics於生效日期或之前擁有或開發的任何及所有專有技術、技術、發明、發現、構思、工藝、方法、設計、計劃、說明、規格、配方、測試和其他協議、設置及程序，以及其他科學或技術機密或專有資料。

代價

作為上述轉讓的代價，

- (i) **認購安排**。Sagesse Bio與美國Sirnaomics將訂立認購安排，據此，Sagesse Bio將向美國Sirnaomics發行2,400,000股Sagesse Bio無表決權股份，佔相關方認購Sagesse Bio股份後Sagesse Bio已發行及流通股本的60%大多數股權。

有關股份認購的進一步詳情，請參閱本公告下文「認購安排」一節；

- (ii) 里程碑付款。達成下文所載若干條件後，Sagesse Bio須向美國Sirnaomics支付不超過33百萬美元的里程碑付款，包括以下三筆一次性付款：
- (a) 相當於Sagesse Bio及其聯屬人士籌集資金總額百分之十(10%)的金額(不超過3百萬美元)，須於合資格融資完成後十(10)個營業日內支付予美國Sirnaomics(「合資格融資里程碑付款」)；
 - (b) 相當於10百萬美元的金額，須於Sagesse Bio的首項新藥申請(NDA)在美國獲得批准後十(10)個營業日內支付予美國Sirnaomics；及
 - (c) 相當於20百萬美元的金額，須於Sagesse Bio、其聯屬人士及Sagesse Bio根據專利轉讓及許可協議全部或部分授予轉讓專利、許可專利、改進或專有技術的許可或再許可的任何被再授權人於十二(12)個月期間銷售許可產品的總收入超過100百萬美元(反映於Sagesse Bio根據美國公認會計原則及過往慣例於日常業務過程中編製的未經審核財務報表)後十(10)個營業日內支付予美國Sirnaomics(「銷售里程碑付款」)。

(統稱「代價」)

Sagesse Bio將尋求從Gore Range及本公司其他獨立第三方取得債務及股權融資，讓Sagesse Bio支付上文第(a)及(b)項所載首兩(2)筆里程碑付款。達成有關Sagesse Bio總收入的條件後，Sagesse Bio的總收入將讓Sagesse Bio能支付銷售里程碑付款。

本集團就轉讓收取的所得款項將用於支持本集團的研發活動，以及本集團的一般營運資金用途。

轉讓相關的資產賬面值為零。根據本公司的會計政策，研究活動開支確認為開支，而開發活動(或內部項目的開發階段)產生的內生無形資產於且僅於符合所有確認條件後方會確認。截至本公告日期，由於尚未滿足確認條件，本集團就轉讓相關資產產生的研發開支尚未資本化。

代價由專利轉讓及許可協議的相關訂約方經公平磋商後釐定，當中經參考(i)轉讓相關資產為有關潛在候選藥物的專利及專有技術；(ii)開發候選藥物可能需要大量研發開支；(iii)基於候選藥物開發核准藥物未必會成功；及(iv)轉讓讓Sagesse Bio開發轉讓相關資產，本公司在成功開發後可在達成若干條件後收取里程碑付款，董事因此認為，代價及釐定代價的基準屬公平合理，符合本公司及其股東的整體利益。

視乎最終審核，待達成上文所述交易的里程碑付款安排項下的條件後，預期本集團將不會產生虧損，並可能變現收益最多達33百萬美元。

託管安排

專利轉讓及許可協議的簽名頁(未註明日期及由所有訂約方簽署)將由美國Sirnaomics及Sagesse Bio及彼等各自的法律顧問託管，並將於美國Sirnaomics向Sagesse Bio交付令Sagesse Bio合理滿意的證據，證明專利轉讓及許可協議、認購安排及交易獲股東特別大會批准後註明日期、解除及生效。倘該等批准之證據未能於2024年終止日期或之前交付予Sagesse Bio，則專利轉讓及許可協議自始無效，且無任何效力或作用。

終止

專利轉讓及許可協議於生效後可由以下各方予以終止：

- (i) 倘向美國Sirnaomics提前發出至少六十(60)天的書面通知，Sagesse Bio可隨時無故終止許可專利的許可，且無需承擔任何額外義務、責任或處罰；或

- (ii) (A)倘Sagesse Bio於(1)合資格融資全部交割後十(10)個營業日內或(2)2026年1月15日前(倘合資格融資並未於2025年12月31日或之前全部交割)(以最早發生者為準)尚未向美國Sirnaomics支付合資格融資里程碑付款，除非Sagesse Bio全權酌情決定支付最高合資格融資里程碑付款3百萬美元；或(B)倘Sagesse Bio於2026年6月30日或之前未向美國食品藥品監督管理局(FDA)提交許可產品的研究用新藥(IND)申請(前提是該申請的延遲並非由美國Sirnaomics的任何重大失誤或延遲造成)；或(C)倘於新藥申請批准後的第七(7)年底前的十二(12)個月期間，許可產品的銷售總收入未超過100百萬美元，除非Sagesse Bio全權酌情選擇在未達到該總收入限額的情況下支付銷售里程碑付款，美國Sirnaomics可書面通知Sagesse Bio終止許可專利的許可，惟就上述第(A)、(B)及(C)條所述的各情況而言，前提為Sagesse Bio在收到書面通知後六十(60)天內未糾正有關違約行為；或
- (iii) 倘另一方嚴重違反專利轉讓及許可協議，且在收到書面通知後六十(60)天內未能糾正違約行為，Sagesse Bio或美國Sirnaomics可書面通知另一方終止許可專利的許可；或
- (iv) 倘另一方(i)解散或清算或為此目的採取任何公司行動；(ii)破產；(iii)提出或被提出自願或非自願破產申請，或自願或非自願地另行受到任何國內或國外破產法律規定的任何程序的制約；(iv)為其債權人的利益作出或尋求作出一般轉讓；或(v)申請或由任何有管轄權的法院下令委任的接管人、受托人、託管人或類似代理人接管或出售其財產或業務的任何重要部分，Sagesse Bio或美國Sirnaomics可終止許可專利的許可且即時生效。

認購安排

認購安排(包括認購協議及股東協議)的主要條款如下：

日期

2024年8月1日(交易時段前)

訂約方

認購協議的訂約方包括(i)美國Sirnaomics (作為認購方)；及(ii)Sagesse Bio (作為目標公司)。

股東協議的訂約方包括(i)美國Sirnaomics；(ii)Gore Range；及(iii)其他Sagesse股東。

於其他Sagesse股東中，Michael V. Molyneaux博士(「**Molyneaux博士**」)於過去12個月為前任董事，因此根據上市規則第14A章為本公司之關連人士。由於Molyneaux博士持有Sagesse Bio截至本公告日期已發行股本及投票權總額的8.125%，Sagesse Bio並不構成Molyneaux博士的聯繫人，因此並非本公司的關連人士。然而，由於Molyneaux博士是以Sagesse Bio現有股東的身份訂立股東協議，美國Sirnaomics與Sagesse Bio其他現有股東(包括Molyneaux博士)訂立股東協議在技術上構成本公司的關連交易。由於股東協議並無涉及代價，故股東協議的所有適用百分比率(定義見上市規則)均低於0.1%。因此，根據上市規則第14A章，股東協議的相關交易構成最低豁免水平的交易，並根據上市規則第14A章，可獲全面豁免遵守公告及股東批准之規定。然而，作為交易的一部分，股東協議的重要條款已於本公告披露。

除本公告所披露者外，經董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，Sagesse Bio、其他Sagesse股東及彼等各自的最終實益擁有人均為本公司的獨立第三方。

主體事項

根據認購安排，

- (i) **股份認購**。Sagesse Bio將發行而美國Sirnaomics將認購2,400,000股Sagesse Bio無表決權股份，佔相關方認購Sagesse Bio股份後Sagesse Bio已發行及流通股本的60%大多數股權，而Gore Range (透過Gore Range Fund) 及其他Sagesse股東將持有Sagesse Bio的有表決權股份；

- (ii) **董事會組成及任命**。Sagesse Bio的董事會規模應設定並保持為四(4)名董事，其中(i)第一名董事應兼任Sagesse Bio的首席執行官，其替任者可由Sagesse Bio有表決權股份的持有人選舉產生，如無替任者，則由Gore Range不時指定；(ii)第二及第三名董事應由Gore Range不時指定；及(iii)第四名董事應由美國Sirnaomics不時指定。本公司董事會主席兼執行董事陸陽博士將為美國Sirnaomics最初指定擔任Sagesse Bio第四名董事的人士；
- (iii) **董事會觀察員**。Gore Range及美國Sirnaomics均有權指定一名董事會觀察員，其有權與Sagesse Bio董事同時接收董事會會議通知以及任何輔助材料，並獲准參加董事會的審議，但不得享有表決權；
- (iv) **領售權**。倘持有至少80%Sagesse Bio當時流通的有表決權股份的持有人(「**出售投資者**」)批准若干股份出售交易(其中包括個人、商號、法團、合夥企業、協會、有限責任公司、信託或任何其他實體(均為「**人士**」)，或一組有關人士向Sagesse Bio股東收購相當於其流通表決權50%以上的股份(「**股份出售**」)的一項或一連串相關交易)，則Sagesse Bio及其股東均應同意(其中包括)：(i)在需要股東批准的情況下，對該交易投贊成票；(ii)出售該股東實益持有的與出售投資者出售予出售投資者擬向其出售股份的人士相同比例的股份(倘該交易為股份出售)；及(iii)簽立及交付所有相關文件，並應Sagesse Bio或出售投資者的合理要求採取其他行動支持該交易。除上文所述者外，認購安排亦訂有其他慣常領售權；
- (v) **出售控制權的限制**。Sagesse Bio的任何股東不得成為任何股份出售的訂約方，除非(a)Sagesse Bio全體股東均可參與該等交易，及(b)該等交易收取的代價基於該等持有人各自所持股份數目在訂約方之間按比例分配。儘管有上述規定，Gore Range仍有權出售所持Sagesse Bio的股份、債務或其他權益，惟須提前30日向其他股東發出書面通知，並向彼等提供機會以等值購買股份。除本文所披露者或認購安排另有規定外，截至本公告日期，隨後出售Sagesse Bio的股份不受任何限制；

相關訂約方認購Sagesse Bio股份後，Sagesse Bio的已發行及流通股本將為4,000,000股股份，分別由美國Sirnaomics、Gore Range (透過Gore Range Fund) 及其他Sagesse股東實益擁有60%、20%及20%。相關訂約方認購Sagesse Bio股份後，Sagesse Bio的財務業績、資產及負債將不會併入本集團賬目。

託管安排

認購協議及股東協議的簽名頁(未註明日期及由所有訂約方簽署)將由美國Sirnaomics及Sagesse Bio及彼等各自的法律顧問託管，並將於美國Sirnaomics向Sagesse Bio交付令Sagesse Bio合理滿意的證據，證明專利轉讓及許可協議、認購安排及交易獲股東特別大會批准後註明日期、解除及生效。倘該等批准之證據未能於終止日期或之前交付予Sagesse Bio，則認購協議及股東協議自始無效，且無任何效力或作用。

有關訂約方的資料

本公司及美國Sirnaomics

Sirnaomics是一家RNA療法生物製藥公司，專注於探索及開發創新藥物，用於治療具有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療法公司。憑藉其專有的遞送技術：多肽納米顆粒遞送平台和GalNAc RNAi遞送平台GalAhead™，Sirnaomics已建立豐富的候選藥物管線。首款利用本公司GalAhead™ mxRNA技術的候選藥物STP122G目前已進入I期開發階段。STP237G是首款基於GalAhead™ muRNA技術的雙靶向藥物，目前處於臨床前開發的後期階段。通過STP705和STP707的臨床項目，本公司在腫瘤應用方面亦取得多項成功。隨著生產設施於中國建立，Sirnaomics目前正在實現從生物科技公司向生物製藥公司的躍進。有關更多詳情，請瀏覽網站 www.sirnaomics.com。

美國Sirnaomics根據美國特拉華州法律註冊成立且為本公司的全資附屬公司，主要從事RNAi療法的開發及商業化。

Sagesse Bio

Sagesse Bio將Sirnaomics在用於局部減脂的基於RNAi的技術及產品開發方面的領先優勢與Gore Range在皮膚健康行業的世界領先專業知識及財務資源相結合，加快其創新產品的臨床開發，以應對快速增長的美容醫學市場。Sagesse Bio將迅速推進已獲IND批准的Sirnaomics先導化合物，目前正處於針對其他適應症的II期臨床試驗階段。初步關注適應症包括塑身及減脂。該公司的創始人、董事會及新成立的行政管理團隊由皮膚健康行業的傑出高級管理人員、世界著名的皮膚病學和美容醫學臨床醫生以及RNAi醫學領域的頂尖專家組成。Sagesse Bio的戰略目標是成為一家擁有創新技術及美容產品的世界領先美容醫學公司。

根據交易的安排，Sagesse Bio將在緊隨交易生效後就其領先候選藥物SGY-101開展臨床評估，並獲得Sirnaomics的科技及技術支援以及許可產品若干相關知識產權的轉讓及許可。

Gore Range

Gore Range為一家根據美國特拉華州法律成立的有限公司，其由獨立第三方Ethan Rigel實益全資擁有。Sagesse Bio的直接股東Gore Range Fund為由Gore Range (作為唯一管理人)管理的風險投資基金。Gore Range專注於皮膚健康領域的業務投資。Gore Range的投資方法簡單，即「我們投資我們熟悉的領域」。於各自的職業生涯中，Gore Range團隊成員在醫療保健的多個領域積累了相關專業知識並建立廣泛網絡，而Gore Range聚集彼等能力，集中研究人體最大器官和個人身份最明顯的體現：皮膚。Gore Range將運營側重私募股權的實踐方法與風險投資所需的早期指導相結合。Gore Range成立於2015年，與投資組合公司和行業領導者密切合作，將皮膚健康創新產品推向市場。為完成這一使命，Gore Range利用其由經驗豐富的醫療保健投資者、領導者及從業者組成的團隊，為其投資帶來戰略、財務及科學專業知識。有關更多詳情，請瀏覽網站www.gorangercapital.com。

Gore Range負責Sagesse Bio的起始資金及建立行政管理團隊與顧問委員會。此外，憑藉其在皮膚健康行業累積的專業知識及廣泛網絡，Gore Range能為Sagesse Bio的集資及業務發展挑戰提供實踐方法。

交易的理由及裨益

Sagesse Bio的戰略目標是為患者提供創新及改變生活的療法，最初側重於局部脂肪破壞。由於RNAi治療候選藥物正進入用於塑身的醫療美容產品開發領域，Sirnaomics與Gore Range的共同專業知識及資源為Sagesse Bio的巨大發展潛力奠定了堅實基礎，並加快其產品開發速度。

董事(包括獨立非執行董事)認為專利轉讓及許可協議以及認購安排的條款及條件於本公司的日常及一般業務中進行，按一般商業條款訂立，屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

經董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無董事於專利轉讓及許可協議、認購安排或交易中擁有任何重大權益而須就相關董事會決議案放棄投票。

上市規則的涵義

由於有關交易的最高適用百分比率(定義見上市規則)超過25%，惟全部低於75%，故根據上市規則第14章，交易構成本公司的主要交易，且須遵守上市規則第14章的公告及股東批准規定。

於其他Sagesse股東中，Molyneaux博士於過去12個月為前任董事，因此根據上市規則第14A章為本公司之關連人士。由於Molyneaux博士持有Sagesse Bio截至本公告日期已發行股本及投票權總額的8.125%，Sagesse Bio並不構成Molyneaux博士的聯繫人，因此並非本公司的關連人士。然而，由於Molyneaux博士是以Sagesse Bio現有股東的身份訂立股東協議，美國Sirnaomics與Sagesse Bio其他現有股東(包括Molyneaux博士)訂立股東協議在技術上構成本公司的關連交易。由於股東協議並無涉及代價，故股東協議的所有適用百分比率(定義見上市規則)均低於0.1%。因此，根據上市規則第14A章，股東協議的相關交易構成最低豁免水平的交易，並根據上市規則第14A章，可獲全面豁免遵守公告及股東批准之規定。

一般事項

股東特別大會即將舉行，以供股東考慮及酌情批准專利轉讓及許可協議、認購安排及交易。

截至本公告日期，Molyneaux博士於16,705股本公司有表決權股份中擁有權益。由於Molyneaux博士為Sagesse Bio的現有股東及其中一名其他Sagesse股東，Molyneaux博士須於股東特別大會上就批准專利轉讓及許可協議、認購安排及交易的相關決議案放棄投票。

經董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，除本公告所披露者外，概無其他股東於專利轉讓及許可協議、認購安排或交易中擁有任何重大權益而須於股東特別大會上就相關決議案放棄投票。

由於需要更多時間編製及收集交易的資料，以供載入通函，預期載有(其中包括)(i)專利轉讓及許可協議、認購安排及交易的詳情；(ii)根據上市規則須予披露的其他資料；及(iii)股東特別大會通告的通函將於2024年8月22日或之前寄發以供股東查閱。

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：

「聯屬人士」 指 某人士的聯屬人士即於期限內的任何時間透過一名或多名中介人士直接或間接控制該人士、受該人士控制或與該人士受共同控制的任何其他人士。「控制」一詞即指示或促成指示該人士的管理及政策的權力，無論是否透過持有附投票權的證券、合約或其他方式達致，而「受控制」及「受共同控制」等詞彙具有相關涵義

「轉讓專利」	指	包括(i) 附表A所列專利及專利申請；(ii) 附表A所列專利申請頒發的所有專利；(iii)第(i)及(ii)項中任何前述專利的所有延續、部分延續、細分、擴展、替代、重新頒發、重新審查及續期；及(iv)生效日期後十(10)年內提交的任何申請所頒發的任何專利，而該等申請要求獲得附表A所確定的任何專利或專利申請的國內利益或國外優先權，或附表A所確定的任何專利或專利申請要求從中獲得國內利益或國外優先權
「董事會」	指	董事會
「中國」或「中國內地」	指	中華人民共和國，惟僅就本公告及地區參考而言，除文義另有所指外，本公告所述之「中國」或「中國內地」並不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「本公司」	指	Sirnaomics Ltd.，一家於2020年10月15日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「董事」	指	本公司的董事
「生效日期」	指	美國Sirnaomics向Sagesse Bio提供證據令Sagesse Bio合理相信專利轉讓及許可協議、認購安排和交易已獲股東特別大會批准之日
「股東特別大會」	指	將召開的本公司股東特別大會，以便股東審議及酌情批准(其中包括)專利轉讓及許可協議、認購安排及交易
「歐盟」	指	歐盟

「使用領域」	指 開發、推廣、銷售及授權使用STP 705納米顆粒配方(由目前的兩種雙鏈siRNA(一種僅針對TGFbeta, 另一種僅針對Cox2)或其中一種僅針對TGFbeta或Cox2的siRNA組成, 與H3K4b多肽一起配製成納米顆粒)的產品和服務, 以破壞、減少、分解或重塑體內任何區域的脂肪組織, 包括但不限於與遺傳疾病、代謝紊亂或單純脂肪過多相關的脂肪組織, 有關組織包括內臟、皮下或腔隙
「Gore Range」	指 Gore Range Capital LLC, 一家於2015年7月16日根據美國特拉華州法律成立的有限公司, 為獨立第三方及Sagesse Bio的聯合創始人之一(通過Gore Range Fund作為其直接股東)
「Gore Range Fund」	指 Gore Range Capital Fund II LLC, 一個根據美國特拉華州法律成立的風險投資基金, 由Gore Range(作為唯一管理人)管理
「政府部門」	指 任何聯邦、州、國家、超國家、地方或其他政府(無論國內外), 包括其任何分部、部門、代理、機構、機關(包括任何監管機關)、委員會、董事會或辦事處, 或任何法院、法庭或仲裁員
「本集團」或「Sirnaomics」	指 本公司及其附屬公司
「港元」	指 港元, 香港法定貨幣
「香港聯交所」或「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司

「香港」	指 中華人民共和國香港特別行政區
「獨立第三方」	指 具有上市規則所界定的涵義
「專有技術」	指 僅就於使用領域使用轉讓專利或許可專利而言，由美國Sirnaomics於生效日期或之前擁有或開發的任何及所有專有技術、技術、發明、發現、構思、工藝、方法、設計、計劃、說明、規格、配方、測試和其他協議、設置及程序，以及其他科學或技術機密或專有資料
「改進」	指 於生效日期後十(10)年內構思、製作或執行的對專有技術或轉讓專利或許可專利所涉技術的任何修改、改進或增強
「許可專利」	指 包括(i) 附表B所列專利及專利申請；(ii) 附表B所列專利申請頒發的所有專利；(iii)第(i)及(ii)項中任何前述專利的所有延續、部分延續、細分、擴展、替代、重新頒發、重新審查及續期；(iv)生效日期後十(10)年內提交的任何申請所頒發的任何專利，而該等申請要求獲得附表B所確定的任何專利或專利申請的國內利益或國外優先權，或附表B所確定的任何專利或專利申請要求從中獲得國內利益或國外優先權；及(v)美國Sirnaomics所擁有或獲許可使用，且對在使用領域內實施轉讓專利所披露的發明屬必要的任何專利及專利申請

「許可產品」	指	(a) Sagesse Bio在沒有許可專利、轉讓專利或改進許可或所有權的情況下生產、使用、要約銷售、銷售或進口即會侵犯有效申請的任何產品；或(b)包含或體現任何專有技術或改進的任何產品
「上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則
「無表決權股份」	指	Sagesse Bio股份中每股面值為0.00001美元的B類普通股，其持有人對Sagesse Bio的任何事項概無表決權
「其他Sagesse股東」	指	除美國Sirnaomics及Gore Range (透過Gore Range Fund) 外的Sagesse Bio股東(直接或間接)，分別為Sagesse Bio的創始人、董事或行政管理人員
「終止日期」	指	2024年9月15日，或2024年9月30日(根據美國Sirnaomics與Sagesse Bio之間的託管安排由美國Sirnaomics提前書面通知而自動延期，前提是本公司繼續真誠尋求及時獲得股東批准)
「專利轉讓及許可協議」	指	美國Sirnaomics與Sagesse Bio訂立的專利轉讓及許可協議，內容有關(其中包括)向Sagesse Bio作出專利轉讓及許可
「II期臨床試驗」	指	研究一種在有限的患者群體中使用的藥物，以確定可能的不良反應及安全風險，初步評價該產品對特定靶向疾病的療效，並確定劑量耐受性及最佳劑量

「合資格融資」	指 投資者(Gore Range及其聯屬人士除外)的股權或債務融資，融資前估值至少為60百萬美元(無論單筆交易或一系列相關交易)。完成合資格融資後，本公司於Sagesse Bio的大多數股權的價值約為36百萬美元
「Sagesse Bio」	指 Sagesse Bio, Inc.，一家於2024年7月17日根據美國特拉華州法律註冊成立的公司
「附表A」	指 包括(i)在美國登記為「利用RNAi療法誘導脂肪組織重塑的方法(methods for inducing adipose tissue remodeling using RNAi therapeutics)」的專利，公開號為US2023/0365969；(ii)在中國登記為「一種核酸製劑在重塑或修整脂肪組織中的應用」的專利，公開號為CN116350650A；及(iii)在歐盟登記為「利用RNAi療法誘導脂肪組織重塑的方法(methods for inducing adipose tissue remodeling using RNAi therapeutics)」的專利，公開號為WO2023092142A8
「附表B」	指 包括(i)在美國登記為「TGF β 與COX-2抑制劑的聯合及其治療應用方法(combinations of TGF β and COX-2 inhibitors and methods for their therapeutic application)」的專利，專利號為US 9,642,873；及(ii)在美國登記為「激活人成纖維細胞及肌成纖維細胞凋亡的藥物組合物和使用方法(pharmaceutical compositions and methods of use for activation of human fibroblast and myofibroblast apoptosis)」，專利號為US 11,697,813
「股份」	指 本公司股本中每股面值為0.001美元的普通股
「股東」	指 股份持有人
「STP705」	指 上市規則第18A章定義的本公司指定「核心產品」

「股東協議」	指	美國Sirnaomics、Gore Range及其他Sagesse股東訂立的股東協議，內容有關作為Sagesse Bio股東的若干安排
「認購協議」	指	美國Sirnaomics與Sagesse Bio訂立的認購協議，內容有關美國Sirnaomics認購Sagesse Bio 2,400,000股無表決權股份
「認購安排」	指	包括認購協議及股東協議，作為專利轉讓及許可協議項下專利轉讓及許可的部分代價而訂立
「附屬公司」	指	具有上市規則所界定的涵義
「期限」	指	自生效日期(按各許可產品及各國家基準)起至許可專利在有關國家最後一個到期的有效申請屆滿為止，除非根據專利轉讓及許可協議另行終止
「交易」	指	根據專利轉讓及許可協議與認購安排擬進行的交易
「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及Sagesse Bio的聯合創始人之一
「美元」	指	美元，美國法定貨幣

「有效申請」	指 已頒發或授出但尚未到期的許可專利的權利申請，前提是該權利申請未被美國Sirnaomics承認，或未因重新頒發、免責或其他事件而導致無效或不可執行，或未被相關司法權區的政府部門認定為無效或不可執行且不得就其判決提出上訴或適時提出上訴
「有表決權股份」	指 Sagesse Bio股份中每股面值為0.00001美元的A類普通股，其持有人有權就其名下的每股股份對Sagesse Bio股東有權表決或股東有權同意的所有事項親身或委派代表投一(1)票
「%」	指 百分比

承董事會命
Sirnaomics Ltd.
 主席兼執行董事
 陸陽

香港，2024年8月1日

於本公告日期，董事會包括執行董事陸陽博士及戴曉暢博士；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、黃夢瑩女士及盛慕嫻女士。

* 僅供識別