

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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，並明確表示概不就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。



Anacle Systems Limited

安科系統有限公司*

(於新加坡共和國註冊成立的有限公司)

(股份代號：8353)

於二零二零年九月三十日舉行之股東週年大會
按股數投票表決的結果
及
非執行董事之退任

刊載於股東週年大會通告內所有提呈決議案已於二零二零年股東週年大會上以按股數投票表決方式獲股東正式通過。

股東週年大會按股數投票表決的結果

安科系統有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）欣然公佈，刊載於日期為二零二零年八月三十一日之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）通告內所有提呈之普通決議案（分別為「股東週年大會通告」及「提呈決議案」），已於二零二零年九月三十日（星期三）舉行之股東週年大會（「二零二零年股東週年大會」）上，以按股數投票表決方式獲本公司普通股之股份持有人（分別為「股份」及「股東」）正式通過。

於二零二零年股東週年大會當日，總共有399,158,496股已發行股份賦予股東權利出席二零二零年股東週年大會並於會上就提呈決議案投票贊成或反對。概無股份賦予股東有權出席二零二零年股東週年大會但須根據聯交所GEM證券上市規則（分別為「GEM」及「GEM上市規則」）第17.47A條所載在二零二零年股東週年大會就提呈決議案放棄投贊成票。

概無股東須按照GEM上市規則要求於二零二零年股東週年大會上就提呈決議案放棄投票，亦無股東於本公司日期為二零二零年八月三十一日的通函（「通函」）中指明其擬於二零二零年股東週年大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

Lim Yeong Seng先生，一位有資格擔任本公司獨立核數師的外部會計師，獲委任並作為二零二零年股東週年大會投票表決之監票人。

* 僅供識別

所有於二零二零年股東週年大會上提呈決議案的按股數投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (約佔%) ^(附註1)	
		贊成	反對
1.	接納及採納本公司及其附屬公司截至二零二零年五月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會與獨立核數師報告。	193,101,835 (100.00%)	0 (0%)
2.	(a) 重選黃寶金教授為非執行董事。	193,101,835 (100.00%)	0 (0%)
	(b) 重選 Alwi Bin Abdul Hafiz 先生為獨立非執行董事。	193,101,835 (100.00%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定截至二零二一年五月三十一日止年度董事酬金。	193,101,835 (100.00%)	0 (0%)
4.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。	193,101,835 (100.00%)	0 (0%)
5.	授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日的已發行股份總數 20% 之額外股份。 ^(附註2)	185,838,835 (100.00%)	0 (0%)
6.	授予董事一般及無條件授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數 10% 之股份。 ^(附註2)	193,101,835 (100.00%)	0 (0%)
7.	待以上第 5 及第 6 項決議案獲通過後，藉加入本公司根據以上第 6 項決議案所獲一般及無條件授權而購回的股份總數，以擴大根據第 5 項決議案授出的一般及無條件授權。 ^(附註2)	185,838,835 (100.00%)	0 (0%)

由於以上每項提呈決議案均獲超過50%之票數贊成，因此，所有提呈決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

附註：

1. 上述表決的票數及[約]佔股份百分比乃按照於二零二零年股東週年大會上親身、委派授權表或委任代表出席及進行投票表決的股東所持有的已發行股份總數計算。
2. 提呈決議案之全文，請參閱通函所載股東週年大會通告。

一名非執行董事之辭任

參考二零二零年八月三十一日之通函，文中透露了非執行董事Robert Chew先生（「Chew先生」）：(i)為其中一位於二零二零年股東週年大會輪值退任的其他退任董事；及(ii)由於Chew先生決定騰出更多時間處理他的其他事務，儘管符合資格，Chew先生沒有在二零二零年股東週年大會上尋求膺選連任。於二零二零年股東周年大會結束後，Chew先生已不再擔任非執行董事（「辭任」），因此，Chew先生已不再擔任董事會之審核委員會（分別為「審核委員會」及「退任」）的成員。

Chew先生已確認彼等與董事會並無任何意見分歧，亦不知悉有任何與其辭任及退任相關的事宜，需要提呈股東及聯交所關注。

未有遵守GEM上市規則

繼Chew先生辭任及不再出任上述職務後，審核委員會已未有遵守GEM上市規則第5.28條須由最少三名成員組成的規定。

本公司將盡最大努力於二零二零年九月三十日起計三個月內物色合適的候選人來填補現時之臨時空缺，藉以符合審核委員會的以上有關組成要求的上市規則之規定。本公司將於適時刊發進一步公告。

感謝

董事會藉此機會對Chew先生多年來作為非執行董事對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

代表
安科系統有限公司
執行董事兼行政總裁
劉伊浚

新加坡，二零二零年九月三十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉伊浚先生（行政總裁）及王瑞興先生（營運總監）；非執行董事李泉香先生（主席）及黃寶金教授；以及獨立非執行董事Alwi Bin Abdul Hafiz先生、Elango Subramanian先生及李文偉先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬真確及完整，並無誤導或欺詐成分，且亦無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊發日期起計最少一連七日登載於GEM網站 www.hkgem.com之「最新上市公司公告」網頁。本公告亦將登載於本公司網站 www.anacle.com。