

本通函很重要，需要您立即注意。

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通函的內容不承擔任何責任，對其準確性或完整性不作任何陳述，並明確表示不對因或依賴本通函而產生的任何損失承擔任何責任。本通函的全部或任何部分內容。

如閣下對本通函的任何方面或擬採取的行動有任何疑問，閣下應諮詢閣下的持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

如果您已出售或轉讓您在 Anacle Systems Limited 的所有股份，您應立即通過進行銷售或轉讓以傳輸給購買者或受讓人的人。



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)

提案

**授予發行股份及購回股份的一般授權
和延長發行授權
及重選退任董事
建議委任獨立非執行董事及
及
年度股東大會通知**

本通函下半部分及封頁內頁所用詞彙與本通函「定義」一節所界定者俱有相同涵義。

本通函第 19 至 24 頁載有將於 2021 年 9 月 29 日星期三上午 10 點在新加坡 138633 Fusionopolis Way, Symbiosis Tower, 3 Fusionopolis Way 舉行的 2021 年股東周年大會通知。本通函隨附一份與 2021 年股東周年大會相關使用的委託書表格。該代表委任表格亦刊載於聯交所 (www.hkexnews.hk) 及本公司 (www.anacle.com) 各自的網站。如果您不能或不打算參加 2021 年股東周年大會，但希望行使您作為股東的權利，請按照隨附的委託書上印製的說明填寫並簽署隨附的委託書，並將填寫好的委託書交回公司香港股份過戶登記處，Boardroom Share Registrars (HK) Limited，地址：香港北角電氣道 148 號 21 樓 2103B 室，但無論如何，不得遲於時間前 48 小時被任命舉行 2021 年股東周年大會或其休會（視情況而定）。如果您願意，完成並交回委託書並不妨礙您親自出席 2021 年股東周年大會或其續會（視情況而定）並在會上投票。如果您親自出席並在 2021 年股東周年大會上投票，則任命您的代理人的文書將被視為已被撤銷。

* 僅供識別

本通函很重要，需要您立即註意

本通函將於刊發日期起至少7日內載於創業板網站www.hkgem.com的「最新上市公司資料」頁面。本通函亦將刊載於本公司網站www.anacle.com。

2021年8月27日

2021年股東周年大會的預防措施

股東、員工和利益相關者的健康對我們來說至關重要。請參閱 2021 年股東周年大會通知，了解在 2021 年股東周年大會上為預防和控制 COVID-19 傳播而採取的措施，包括：

- 強制性體溫檢查
- 提交健康申報表
- 每位與會者都佩戴醫用口罩
- 不提供飲料、茶點或紀念品

不遵守上述預防措施，或在 2021 年股東周年大會前 14 天內曾到過新加坡以外地區，或受到任何強制隔離，或與確診者和/或COVID-19 患者的疑似病例，或與任何因 COVID-19 在家隔離或自我隔離的人同住或密切接觸，將被拒絕進入 2021 年 AGM 會場。本公司在法律允許的範圍內擁有絕對酌情權。本公司提醒股東，其可委任會議主席作為其代理人於2021年股東周年大會上就相關決議案進行表決，以代替親自出席會議。

由於 COVID-19 疫情情況不斷變化，公司可能需要在短時間內更改 2021 年股東周年大會安排。股東應在公司網站上查看有關 2021 年股東周年大會安排的未來公告和更新。

寶石的特性

GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在主板上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並經過審慎周詳考慮後作出投資決定。

鑑於在創業板上市的公司一般為中小型公司，因此在創業板交易的證券可能比在聯交所主板交易的證券更容易受到高市場波動的影響，並且無法保證在創業板交易的證券將有流動性市場。

目錄

	頁
釋義	1
董事會的來信	4
介紹	4
發布授權	5
回購授權	5
延長發行股份的發行授權	5
重選退任董事	6
建議委任獨立非執行董事	7
董事提名程序及程序	7
2021年股東周年大會及代理安排	9
在2021年年度股東大會上以投票方式投票	9
責任聲明	10
推薦	10
一般的	10
各種各樣的	10
附錄一 - 擬為退休董事的履歷詳情改選	11
附錄二 - 建議委任獨立非執行董事的履歷詳情	13
附錄三 - 解釋性聲明	15
年度股東大會通知	19

本通函以中英文編制。如有任何歧義，概以本通函英文本為準。

釋義

在本通函中，除文義另有所指外，下列詞語具有以下各自的涵義：

「2020年度股東大會」	2020年9月30日召開的年度股東大會
「2021年股東大會」	將於2021年9月29日星期三上午10點在新加坡138633 Fusionopolis Way, Symbiosis Tower, 3 Fusionopolis Way 舉行的股東周年大會，以審議並在適當情況下批准會議通知中所載的決議，該決議載於本通函第19至24頁或其續會
「2021年度股東大會通知」	召開2021年股東周年大會的通知，載於本通函第19至24頁
「年度股東大會」	本公司股東周年大會
「審計委員會」	董事會審核委員會
「董事會」	董事會
「親密夥伴」	具有創業板上市規則賦予的涵義
「公司法」	公司法（新加坡法規第50章，經不時修訂、補充和/或以其他方式修改）
「本公司」	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，已發行股份於創業板上市(股份代號: 8353)
「憲法」	本公司於2016年11月24日通過的章程，自本公司轉為上市公司之日起生效，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「控股股東」	具有創業板上市規則賦予的涵義
「核心關連人士」	具有創業板上市規則賦予的涵義
「COVID-19」	2019年新型冠狀病毒病
「董事」	本公司董事
「創業板」	聯交所創業板
「創業板上市規則」	創業板證券上市規則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「本集團」	本公司及其附屬公司不時
「港元」	港元，香港法定貨幣
「香港」	中國 香港特別行政區
「獨立非執行董事」	獨立非執行董事

釋義

「發布授權」	建議於 2021年股東周年大會上授予董事一般及無條件授權，以行使本公司的所有權力，於相關期間配發、發行及處理不超過已發行股份總數 20% 的額外股份，作為在通過授予該授權的相關決議之日
「最後可行日期」	2021年8月24日，即在印發本通函前確定若干資料以載入本通函的最遲可行日期
「上市日期」	2016年12月16日，即已發行股份首次在創業板上市的日期
「提名委員會」	董事會提名委員會
「中國」	中華人民共和國，及就本業績公佈章程而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「薪酬委員會」	董事會薪酬委員會
「回購授權」	建議於2021年股東周年大會上授予董事一般及無條件授權，以行使本公司的所有權力，於相關期間購回股份，不超過於通過當日已發行股份總數的10%授予該授權的相關決議
「證監會」	香港證券及期貨事務監察委員會
「證券及期貨條例」	香港法例第 571 章證券及期貨條例(經不時修訂、補充或 以其他方式修改)
「股份」	本公司股本中的普通股份
「股東」	股份持有人
「新加坡」	新加坡共和國
「證監會」	香港證券及期貨事務監察委員會
「新元」	新加坡法定貨幣
「子公司」	具有創業板上市規則賦予的涵義
「大股東」	具有創業板上市規則賦予的涵義

釋義

「收購守則」	由證監會不時修訂、補充及/或以其他方式修訂的香港收購及合併守則
「年」	截至2021年5月31日的年度
“%”	百分

董事會的來信



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)

執行董事

劉伊浚先生 (首席執行官)

王瑞興先生 (首席運營官)

新加坡總部、註冊辦事處和主要營業地點：

3 Fusionopolis Way

#14-21 Symbiosis

Singapore 138633

非執行董事

李泉香先生 (主席)

黃寶金教授

鍾玉璇博士

香港主要營業地點

31/F., 148 Electric Road

North Point

香港

獨立非執行董事

Alwi Bin Abdul Hafiz 先生

Elango Subramanian 先生

李文偉先生

2021年8月27日

致股東

親愛的先生或女士，

提案

授予發行股份及購回股份的一般授權

和延長發行授權

及重選退任董事

建議委任獨立非執行董事及

及

年度股東大會通知

介紹

董事將在2021年股東周年大會上就（其中包括）(i) 授予發行授權和購回授權各自提出決議案；(ii) 將發行授權擴大至包括根據購回授權購回的股份；(iii) 退任董事的建議重選；(iv) 獨立非執行董事的建議委任。

本通函旨在向您提供2021年股東周年大會通知以及有關將在2021年股東周年大會上提出的上述決議案的信息，以便您就是否投票贊成或反對這些決議案做出知情決定。

*僅供識別

董事會的來信

發布授權

鑑於授予董事根據股東在2020年股東周年大會上通過的決議配發、發行和處理股份的一般和無條件授權將於2021年股東周年大會結束時失效，因此將在2021年提出普通決議案股東周年大會授予董事發行授權。待批准授予發行授權的建議普通決議案獲得通過，基於截至最後實際可行日期的402,900,738股已發行股份，並假設在最後可行日期後不會再發行任何股份且不會回購和註銷任何股份實際可行日期及截至2021年股東周年大會當日，如果發行授權獲悉數行使，董事將獲授權配發、發行及處理最多80,580,147股股份，佔股份總數的20%在通過相關決議之日已發行。發行授權如果在2021年年度股東大會上獲得批准，將繼續有效，直至 (i) 下屆年度股東大會結束；(ii) 新加坡憲法、公司法或任何適用法律要求舉行下一次年度股東大會的期限屆滿；(iii) 股東在本公司股東大會上以普通決議案撤銷、更改或更新該授權的日期，以先發生者為準。

回購授權

鑑於根據股東在2020年股東周年大會上通過的決議授予董事購回股份的一般及無條件授權將於2021年股東周年大會結束時失效，故將在2021年股東周年大會上提呈一項普通決議案以授出購回對董事的授權。待批准授出購回授權的建議普通決議案獲通過後，以最後實際可行日期的402,900,738股已發行股份為基礎，並假設在最後可行日期後不會再發行任何股份且不會回購和註銷任何股份實際可行日期及截至2021年股東周年大會日期，本公司將獲准回購最多40,290,073股股份，佔於通過相關決議案之日已發行股份總數的10%。如果在2021年股東周年大會上授予回購授權，則將繼續有效，直至 (i) 下屆股東周年大會結束；(ii) 新加坡憲法、公司法或任何適用法律要求舉行下一次年度股東大會的期限屆滿；(iii) 股東在本公司股東大會上以普通決議案撤銷、更改或更新該授權的日期，以先發生者為準。

本通函附錄三載有有關購回授權的說明函件。說明函件載有創業板上市規則規定須向股東提供的所有必要資料，以讓彼等能夠就是否投票贊成或反對批准購回授權的決議案作出知情決定。

延長發行股份的發行授權

待授予發行授權及購回授權的普通決議案獲通過後，將於2021年股東周年大會上提呈一項普通決議案，以擴大發行授權，包括根據購回授權購回的股份數目。

董事會的來信

重選退任董事

於最後實際可行日期，有兩名執行董事，即劉伊浚先生(劉先生)和王瑞興先生；三名非執行董事，即李泉香先生、黃寶金教授和鍾玉璇博士("莊博士")；以及三名獨立非執行董事，即 Alwi Bin Abdul Hafiz 先生、Elango Subramanian 先生 (Subramanian先生)，和李文偉先生(李先生)。

章程第98條規定，在每次年度股東大會上，至少有三分之一的董事（或者，如果他們的人數不是三的倍數，最接近但不少於三分之一的人數）應退休輪值卸任，但每位董事須至少每三年退任一次。根據章程第99條，輪值退任的董事應包括（就獲得所需人數而言）任何希望退任且不表示願意重選的董事，但不包括任何由於年齡原因在年度股東大會上退休。任何其他須予退任的董事須為自上次重選或獲委任後任職時間最長或自上次當選後已任職三年的其他須輪值告退的董事。然而，在同一天成為或最後連任董事的人之間，退任的人（除非他們彼此另有約定）將通過抽籤決定。退任董事可重選連任。

章程第102條規定，董事有權隨時和不時任命任何人擔任董事以填補臨時空缺或作為額外董事，但董事總數不得在任何時候超過本憲法規定的最大數量（如果有）。任何如此獲委任的董事的任期僅至下屆股東周年大會為止，屆時將有資格重選連任，但在確定將在該次會議上輪值退任的董事人數時不得考慮在內。

因此，劉先生、Subramanian 先生及李先生將輪值告退，而鍾博士將在2021年股東周年大會上告退。劉先生和鍾博士符合資格，將在2021年股東周年大會上重選連任。本公司獲Subramanian 先生及李先生各自告知，雖然符合資格，但彼等不會尋求重選為獨立非執行董事，以投入更多時間於其其他各項業務承擔上。因此，他們將在2021年股東周年大會結束後立即以獨立非執行董事身份退休。彼等均已確認其退任並非因與董事會有任何分歧，亦無其他與其退任有關的事宜須提請股東及聯交所垂注。詳情請參閱本公司日期為2021年8月20日的公告（「公告」）。董事會謹藉此機會向Subramanian 先生及李先生在擔任獨立非執行董事期間對本公司作出的貢獻表示衷心感謝。。

提名委員會已評估劉先生及鍾博士（統稱「退任董事」）的表現，認為他們的表現令人滿意。因此，根據提名委員會的建議，董事會提議所有退任董事在 2021 年股東周年大會上重選為董事。

作為良好的企業管治慣例，退任董事在相關董事會會議上就其建議股東於2021年股東周年大會上重選的各自提議放棄投票。

董事會的來信

根據創業板上市規則的相關規定，擬於2021年股東周年大會上重選連任的每位退任董事的履歷詳情載於本通函附錄一。

建議委任獨立非執行董事

茲提述有關（其中包括）Mok Wai Seng 先生（「Mok 先生」）及蔡隆川先生（「蔡先生」）為獨立非執行董事的建議委任公告。在薪酬委員會的建議下，董事會審議並批准了莫先生和蔡先生為獨立非執行董事的建議任命，並將該等建議任命提交 2021 年股東周年大會批准。

Mok 先生及蔡先生均已確認彼符合創業板上市規則第5.09條所載的獨立標準。提名委員會認為，基於莫先生及蔡先生的觀點、技能及經驗，他們可為董事會帶來進一步貢獻並增加其多元化。

根據創業板上市規則的相關規定，Mok 先生及蔡先生各自的履歷詳情載於本通函附錄二。

董事提名程序及程序

提名委員會將根據以下程序和流程向董事會推薦董事（包括獨立非執行董事）的任命：

A. 提名委員會：

- i. 將在適當考慮董事會目前的組成和規模的情況下，從一開始就制定一份理想的技能、觀點和經驗清單，以集中搜索工作；
- ii. 可諮詢其認為合適的任何來源以識別或選擇合適的候選人，例如現有董事的推薦、廣告、第三方代理公司的推薦和股東的建議，並適當考慮標準，包括但不限於以下（統稱為“標準”）：
 - (a) 在性別、年齡、文化和教育背景、專業經驗、技能、知識和服務年限等方面的多樣性；
 - (b) 對董事會在可用時間和相關利益方面的責任的承諾；
 - (c) 資格，包括在本集團業務涉及的相關行業的成就和經驗；
 - (d) 獨立性（獨立非執行董事）；
 - (e) 誠信信譽；
 - (f) 個人可以為董事會帶來的潛在貢獻；和
 - (g) 為董事會的有序繼任制定計劃。

董事會的來信

- iii. 可採用其認為合適的任何程序來評估候選人的適合性，例如面試、背景調查和第三方推薦人調查；
 - iv. 將考慮董事會聯繫人圈內外的廣泛候選人；
 - v. 將在會議上或以書面決議的方式考慮，並在認為合適的情況下，批准向董事會提出的推薦任命；
 - vi. 將向薪酬委員會提供獲選候選人的相關資料，以供考慮該獲選候選人的薪酬待遇；和
 - vii. 其後將就擬議任命向董事會提出建議。
- B. 薪酬委員會將就考慮非執行董事的擬議薪酬方案向董事會提出建議。
- C. i. 董事會可能會安排選定的候選人與並非提名委員會成員的董事會成員進行面談，然後董事會將審議並決定任命（視情況而定）；和
- ii. 所有董事的任命將通過向董事會提交擔任相關董事的董事的同意書（或任何其他類似的文件，要求相關董事承認或接受他/她的董事任命，視情況而定）來確認。相關監管機構（如果需要）。
- 提名委員會將通過適當考慮包括但不限於以下條件的標準，評估並向董事會推薦退任董事以重新任命：
- i. 退任董事對本公司的整體貢獻及服務，包括但不限於出席董事會及/或其委員會會議及本公司股東大會（如適用），以及參與程度在董事會和/或其委員會的表現；和
 - ii. 退任董事是否繼續滿足標準。
- 提名委員會將適當考慮包括但不限於創業板上市規則第5.05(2)及5.09條所載者在內的因素，評估及推薦獨立非執行董事職位的候選人除標準外的規則。

董事會的來信

2021年股東周年大會及委任代表安排

本公司將於 2021 年 9 月 29 日星期三上午 10 點在新加坡 138577 Symbiosis Tower 3 Fusionopolis Way 召開 2021 年股東周年大會，屆時將提出決議案，以供考慮並酌情批准其中其他事項，(i) 分別授予發行授權和購回授權；(ii) 將發行授權延展至包括根據購回授權購回的股份數目；(iii) 重選退任董事；(iv) 獨立非執行董事的建議委任。2021 年股東周年大會通告載於本通函第 19 至 24 頁。

本通函隨附供股東就 2021 年股東周年大會使用的代表委任表格，亦可從聯交所（www.hkexnews.hk）及本公司（www.anacle.com）各自的網站下載。如果您不能或不打算親自出席 2021 年股東周年大會並希望行使您作為股東的權利，請按照隨附的委託書上印製的說明填寫並簽署隨附的委託書，並將填寫好的委託書寄回給本公司的香港股份過戶登記處，Boardroom Share Registrars (HK) Limited，地址為香港北角電氣道 148 號 21 樓 2103B 室，盡快但無論如何不得遲於 48 小時在指定舉行 2021 年股東周年大會或其休會（視情況而定）的時間之前。完成及交回代表委任表格將不妨礙任何股東在他/她/它願意時親自出席 2021 年股東周年大會或其續會並在會上投票。如果股東親自出席並於 2021 年股東周年大會上投票，則委任代理人的文書將被視為已被撤銷。

由於 COVID-19 疫情，公司將在 2021 年年度股東大會上實施一些預防措施。股東及其代理人必須遵守 2021 年股東周年大會通告所載的預防措施以及公司進一步公告中發布的 2021 年股東周年大會的任何安排（如有）。為在 2021 年股東周年大會上保持社交距離，強烈鼓勵股東在 2021 年股東周年大會上行使投票權，委任 2021 年股東周年大會主席作為代理出席並在 2021 年股東周年大會上就相關決議案進行投票，而不是出席 2021 年股東周年大會。2021 年年度股東大會。

在 2021 年年度股東大會上進行投票

根據創業板上市規則第 17.47(4) 條，股東於股東大會上的任何投票必須以投票方式進行，除非大會主席真誠地決定允許一項純粹與程序有關的決議案或通過舉手錶決的行政事項。因此，將於 2021 年股東周年大會上提呈並載於 2021 年股東周年大會通告的所有決議案將由股東以投票方式表決。

根據創業板上市規則第 17.47(5) 條，投票結果將於 2021 年股東周年大會後儘快於聯交所及本公司各自網站公佈。

董事會的來信

責任聲明

本通函由董事集體及個別承擔全部責任，包括遵照創業板上市規則提供的詳情，以提供有關本公司的資料。董事經作出一切合理查詢後確認，據彼等所知及所信，本通函所載資料在所有重大方面均準確及完整，並無誤導或欺騙性，亦無其他遺漏事項會在此處或本通函中作出任何誤導性的陳述。

推薦

董事認為（其中包括）(i) 授出發行授權及購回授權；(ii) 將發行授權擴大至包括根據購回授權購回的股份；(iii) 重選退任董事；(iv) 2021 年股東周年大會通告所載的獨立非執行董事的建議委任符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成本通函第 19 至 24 頁的 2021 年股東周年大會通告所載於 2021 年股東周年大會上提呈的所有相關決議案。

一般資料

敬請閣下留意本通函附錄所載的額外資料。

各種各樣的

就詮釋而言，本通函以英文本為準。

此致，
代表董事會
安科系統有限公司
劉伊浚
集團首席執行官兼執行董事

以下是將根據章程及創業板上市規則要求退任並擬於 2021 年股東周年大會上連任的退任董事的履歷詳情。

除下文所披露者外，概無其他根據創業板上市規則第17.50(2)(w)條規定須提請股東注意重選退任董事的事項，亦無根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條規定須予披露的其他資料。此外，根據創業板上市規則第17.50(2)條的任何規定，概無其他資料須予披露。

劉伊浚先生（“劉先生”）

劉伊浚先生，48 歲，於 2006 年 2 月 21 日獲委任為本公司董事兼首席執行官，並於 2016 年 11 月 24 日調任為執行董事。劉先生亦為董事 Anacle Malaysia、Anacle India 和本公司的子公司，即 EASI Holdings Pte. 有限公司、Anacle (Shanghai) Co., Ltd. 和 EASI Technology Co., Ltd. 劉先生於 2006 年 2 月與本公司執行董事兼首席運營官 王瑞興先生共同創立本集團，並於負責本集團的整體管理、企業發展及戰略規劃。劉先生於 1997 年 5 月畢業於美國康奈爾大學，獲得計算機科學與電氣工程學士學位。彼亦於 1998 年 9 月獲得斯坦福大學電氣工程碩士學位。

劉先生於軟件行業擁有逾 21 年經驗。他在共同創立 Buildfolio Technologies Pte. 時積累了他在軟件行業的經驗。Ltd. (“Buildfolio”)，一家從事開發企業無線計算機綜合設施管理解決方案的新加坡公司，於 2000 年 4 月。劉先生自 Buildfolio 註冊成立至 2005 年 5 月及 2006 年 1 月至 2006 年 3 月擔任董事。他負責規劃公司的技術路線圖和產品開發方法，並負責公司在亞太地區的運營。總部位於英國的全球企業雜誌 Acquisition International 已選擇劉先生作為其 2016 年新加坡首席技術官 50 強之一列入即將發行的一期。

劉先生於 2016 年 11 月 24 日與本公司訂立服務協議，自 2016 年 11 月 24 日起初步為期三年，期滿後於 2019 年 11 月 24 日再續三年合約（視乎某些情況而終止）服務協議中規定）。根據服務協議，劉先生有權收取年度董事酬金 240,000 新元及年度交通津貼 18,000 新元。其酬金由董事會參考其在本公司的經驗、職責及職責釐定，並可根據薪酬委員會的建議及股東於本公司股東大會上的決議每年由董事會調整。劉先生於本年度從本集團收取的薪酬總額為 298,000 新元。根據章程，劉先生須於 2021 年股東周年大會上輪值告退及膺選連任。

於最後實際可行日期，劉先生實益擁有 45,572,000 股股份，佔已發行股份總數約 11.31%。

鍾玉璇博士（“鍾玉璇”），非執行董事

鍾博士，64 歲，是資訊科技行業的資深人士。她在信息技術行業擁有超過 35 年的經驗。自 2019 年 8 月以來，她一直是新加坡 iGlobe Partners II Pte Ltd（“iGlobe”）的管理合夥人，這是一家風險投資公司，對智慧城市、金融科技和生物技術初創公司和成長型公司感興趣。在加入 iGlobe 之前，她是 2017 年 4 月至 2019 年 7 月，擔任新加坡電信公司 StarHub 的企業業務主管。

鍾博士自 2015 年 8 月起擔任新加坡土地管理局的董事會成員，自 2012 年 8 月起擔任國家腎臟基金會的董事會成員，並自 2016 年 1 月起擔任 SG Enable。從 2008 年 1 月至 2016 年 12 月，她是 Integrated Health Information Systems 的創始首席執行官。為新加坡整個公共醫療保健系統的臨床和患者管理系統提供高度集成和自動化的系統。由於她在提高醫療保健技術水平方面的成就，她於 2016 年被新加坡健康信息和管理系統協會（“HIMSS”）納入名人堂。

2004 年 9 月至 2007 年 12 月，鍾博士擔任 NCS 的首席執行官，NCS 是一家從新加坡政府分拆出來的新加坡系統集成商，專門為政府、醫療保健和金融行業提供應用程序和基礎設施解決方案。

鍾博士是新加坡計算機協會的主席和研究員，也是新加坡 IJ Convent 學校 IJ 管理委員會的成員。鍾博士還是新加坡國家就業委員會的成員和 HIMSS 的研究員。

鍾博士擁有化學博士學位，並參加了哈佛商學院的高級管理課程。

鍾博士已與本公司訂立委任書，自 2020 年 10 月 15 日起為期三年。鍾博士有權收取每年 25,000 新元的董事袍金。其酬金由董事會參考其在本公司的經驗、職責及職責釐定，並可根據薪酬委員會的建議及股東於本公司股東大會上的決議，由董事會每年調整。鍾博士於本年度從本公司收取的薪酬總額為 16,670 新元。鍾博士鬚根據章程在股東周年大會上輪值告退及重選連任。

除上文所披露者外，上述各董事 (i) 於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii) 就他/她確認，於最後實際可行日期：(a) 他/她並未在本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位；(b) 他/她與任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(c) 他/她並無持有證券及期貨條例第 XV 部所指的本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債權證的任何其他權益。

Mok Wai Seng 先生（「Mok 先生」）

Mok 先生，54 歲，為新加坡特許會計師協會（前稱新加坡註冊會計師協會）的特許會計師（執業會員）及新加坡破產管理師協會的資深會員。自 2005 年以來，他是一名公共會計師和一名持牌破產從業人員（前身為經批准的公司清算人）。

Mok 先生於 1992 年畢業後獲接納為特許公認會計師公會（「ACCA」）會員，並自 1998 年 9 月起成為 ACCA 資深會員。。

Mok 先生於會計及審計行業擁有逾 30 年經驗。他目前是 ACFOSS Assurance 的企業主，該會計師事務所於 2013 年在新加坡成立。莫先生於 2008 年 8 月至 2013 年 6 月擔任 Adept Public Accounting Corporation（現稱為 Reanda Adept PAC）的董事。他是合夥人 2005 年 1 月至 2013 年 6 月擔任新加坡會計師事務所 KC Yin & Co 的董事，並於 2007 年 1 月至 2013 年 6 月擔任新加坡 INNO-SOFT Info Systems Pte Ltd 的董事，該公司提供計算機系統諮詢和計算機軟件服務。

待股東於 2021 年股東周年大會批准建議任命 Mok 先生為獨立非執行董事後，本公司將與 Mok 先生訂立為期 3 年的委任書。Mok 先生將於獲委任後於本公司首屆股東大會上退任，但屆時將合資格重選連任，其後鬚根據章程至少每三年輪值退任及重選連任一次。Mok 先生將有權收取每年 25,000 新元的董事酬金，該酬金由董事會根據薪酬委員會的建議，參考其在本公司的資歷、經驗、職責和職責以及現行市況而釐定。

蔡隆川先生（“蔡先生”）

蔡先生，59 歲，於 2013 年 7 月至 2019 年 12 月為皇家特許測量師學會會員。他亦自 2004 年 2 月起為新加坡工程師學會（「IES」）會員，並獲選為 2009 年 4 月至 2011 年 3 月任 IES 理事會成員。

蔡先生於物業及設施管理方面擁有逾 30 年經驗。2020 年 1 月至 2021 年 7 月，他擔任凱德置地有限公司的高級董事總經理（運營），其已發行股份在新加坡證券交易所有限公司（股票代碼：C31）上市。蔡先生於 1987 年 4 月至 1991 年 1 月在新加坡房屋發展局的子公司 EM Services Pte Ltd 開始其職業生涯。他被任命為新加坡丹戎巴葛市鎮議會的總經理超過 10 年。他於 2001 年 9 月至 2003 年 2 月擔任 Keppel FMO Pte Ltd 的總經理助理，並於 2003 年 3 月至 2012 年 3 月擔任 CPG 設施管理私人有限公司的常務董事。2012 年 4 月至 2019 年 12 月擔任騰飛服務私人有限公司首席執行官。

蔡先生擁有新加坡國立大學的工程學士（土木與結構）（榮譽）和理學碩士學位（房地產）。他還擁有新加坡管理學院的研究生文憑（工商管理）。

蔡先生分別自 2018 年 11 月和 2020 年 7 月起擔任安全行業轉型地圖 (ITM) 三方委員會的聯合主席和新加坡建築部的部門諮詢委員會成員。蔡先生亦於 2009 年 4 月至 2011 年 3 月擔任新加坡認證能源管理監督委員會主席，並自 2017 年起擔任清潔工業三方委員會聯席主席。

待股東於 2021 年股東周年大會上批准建議任命蔡先生為獨立非執行董事後，本公司將與蔡先生訂立為期三年的委任書。蔡先生將於獲委任後於本公司第一次股東大會上退任，但屆時將有資格重選連任，其後鬚根據章程至少每三年輪值退任並重選連任一次。蔡先生將有權收取每年 25,000 新元的董事酬金，該酬金由董事會根據薪酬委員會的建議，參考他在本公司和當前市場的資歷、經驗、職責和職責而釐定條件。

除上文所披露者外，Mok 先生及蔡先生 (i) 於過去三年概無於任何其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii) 就他確認，於最後實際可行日期：(a) 他並未在本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位；(b) 他與任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(c) 他並無持有證券及期貨條例第 XV 部所指的本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債權證的任何其他權益

本附錄作為創業板上市規則第 13.08 條規定向所有股東提供的與將於 2021 年股東周年大會上提呈授予購回授權的決議案有關的解釋性陳述。

《創業板上市規則》允許以創業板為主要上市地點的公司在某些限制下回購其在創業板繳足股款的股份，其中最重要的限制概述如下：

1. 股東批准

本公司所有建議在聯交所購回股份必須事先由股東以本公司普通決議案通過一般授權或向董事特別批准的方式批准。

2. 向核心關連人士購回證券

根據創業板上市規則，本公司不得故意向核心關連人士在聯交所購買股份。

於最後實際可行日期，據董事作出一切合理查詢後所深知，本公司概無核心關連人士通知本公司其目前有意向本公司出售任何股份或已承諾在購回授權獲股東批准的情況下不會向本公司出售其持有的任何股份。

3. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括 402,900,738 股股份。待批准授出購回授權的建議普通決議案獲得通過，並假設在最後實際可行日期後及直至 2021 年通過該決議案之日不會再發行任何股份且不會購回及註銷任何股份股東周年大會上，董事將獲授權最多購回 40,290,073 股股份，佔於相關決議案通過當日已發行股份總數的 10%。如果在 2021 年股東周年大會上授予回購授權，則將繼續有效，直至 (i) 下屆股東周年大會結束；(ii) 新加坡憲法、公司法或任何適用法律要求舉行下一次年度股東大會的期限屆滿；(iii) 股東在本公司股東大會上以普通決議案撤銷、更改或更新該授權的日期，以先發生者為準。

4. 回購的原因

董事目前無意購回任何股份，但認為購回授權符合本公司及股東的整體利益。視乎當時的市況及資金安排，行使購回授權可能導致每股資產淨值及/或每股盈利增加，且僅會在董事認為購回將使本公司及股東整體受益。

5. 回購資金

根據回購授權，回購將全部由本公司根據新加坡法律和憲法可合法用於此目的的資金撥付。

6. 對營運資本或負債狀況的影響

與截至2021年5月31日（即其最近公佈的經審計綜合財務報表的日期）相比，全面行使回購授權可能對本公司的營運資金或資產負債狀況產生重大不利影響。董事不建議在對本公司營運資金或資產負債狀況產生重大不利影響的情況下行使購回授權，董事認為不時適當為公司。

7. 股價

於最後實際可行日期前十二個月的每一個月內，股份於聯交所買賣的最高及最低價如下：

月	每股成交價（港元）	
	最高	最低
2020		
八月	0.300	0.250
九月	0.300	0.200
十月	0.260	0.200
十一月	0.330	0.260
十二月	0.390	0.250
2021		
一月	0.580	0.350
二月	0.480	0.300
三月	0.395	0.375
四月	0.380	0.290
五月	0.290	0.220
六月	0.600	0.240
七月	0.495	0.330
八月（截至並包括最後可行日期）	[0.480]	[0.450]

8. 董事及其關係密切的人士

倘購回授權獲批准，董事或就彼等各自的緊密聯繫人作出一切合理查詢後所深知，目前均無意向本公司或本集團任何成員公司出售任何股份在 2021 年的年度股東大會上。

9. 董事的承諾

董事已向聯交所承諾，在適用的情況下，彼等將根據創業板上市規則及新加坡適用法律，根據購回授權行使本公司的權力進行購回。公司成立。

10. 收購守則的影響

倘股東因本公司根據購回授權行使購回股份之權力而於本公司投票權中所占之權益比例增加，則就收購守則而言，有關增加將被視為一項收購。因此，一名股東或一組一致行動的股東（定義見收購守則）可以獲得或鞏固對本公司的控制權，並有義務根據《收購守則》第 26 條提出強制性要約。收購守則。

於最後實際可行日期，據董事所知及所信，根據日期為 2016 年 5 月 1 日的確認契據，劉伊浚先生及王瑞興先生（統稱「創始人」）均為執行董事和其他股東（他們是現任/前任管理人員和員工，他們獲得股份作為其就業激勵的一部分，以個人身份投資公司的創始人的業務和個人熟人，以及風險資本認購股份作為金融投資並專注於投資亞洲的早期科技初創公司）確認其一致行動安排，擁有 147,070,162 股股份的權益，佔股份總數的約 36.50% 問題。倘董事全面行使購回授權，假設本公司目前的股權及資本結構不變，上述本公司控股股東在本公司的權益將增至約 40.56%。已發行股份總數及有關增加將導致根據收購守則第 26 條作出強制性要約的任何責任。這是因為根據《收購守則》第 26 條（爬行條款），當個人或公司持有時，兩個或以上的個人或一致行動的公司共同持有不少於 30% 但不超過 50% 的投票權上市公司的權利，獲得額外的投票權，使其在過去 12 個月內持有的投票權增加了公司投票權的 2% 以上。除上述者外，董事並不知悉因根據購回授權購回任何股份而可能產生收購守則項下的任何後果。

假設在最後實際可行日期和回購日期之間沒有進一步發行股份，全部或部分行使回購授權將不會導致公眾手中的已發行股份總數降低於規定的最低百分比 25%。根據創業板上市規則的規定，上市發行人必須維持上述最低公眾持股量。

董事確認，購回授權不會在可能導致以下情況的範圍內行使：(a) 公眾持有的股份數量減少至低於已發行股份總數的 25% 或 (b) 上述控股股東根據收購守則有義務提出強制性要約。

11. 公司回購股份

於緊接最後實際可行日期前六個月內，本公司概無購回股份（不論在聯交所或其他方式）。



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)

年度股東大會通知

特此通知安科系統有限公司（「公司」和「2021 年度股東大會」）的年度股東大會將於9月29日星期三在 3 Fusionopolis Way, Symbiosis, Singapore 138633（「地點」）舉行2021年上午10:00（或其休會）審議並在認為合適的情況下，通過或不修改以下決議作為普通決議：

作為普通企業

1. 接收及採納本公司及其附屬公司截至 2021 年 5 月 31 日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事及獨立核數師的報告；
2.
 - (a) 重選劉伊浚先生為本公司執行董事；
 - (b) 重選鍾玉璇博士為本公司非執行董事；
 - (c) 委任Mok Wai Seng 先生為本公司獨立非執行董事；和
 - (d) 委任蔡隆川先生為本公司獨立非執行董事；
3. 授權本公司董事會釐定本公司董事（「董事會」）截至 2022年5月31日止年度的薪酬；
4. 重新委任BDO Limited為本公司獨立核數師並授權董事會釐定其酬金；

*僅供識別

作為特殊業務

5. 考慮並在認為合適的情況下通過或不經修訂將以下決議案作為普通決議案：

“那：

- (a) 除本決議案下文(c)段另有規定外，並根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則，本公司董事（「董事」）於有關期間行使（定義如下）本公司配發、發行和處理本公司資本中的額外股份（「股份」）或可轉換為或可交換為股份的證券，或類似權利的期權以認購任何股份的所有權力股份以及作出或授予可能需要行使此類權力的要約、協議和期權，均已獲得普遍無條件批准；
- (b) 上述本決議案 (a) 段中的批准應是授予董事的任何其他授權的補充，並應授權董事在相關期間提出或授予可能需要在之後行使該等權力的要約、協議和選擇權有關期間結束；
- (c) 董事根據本決議案上文 (a) 段的批准配發或同意有條件或無條件配發、發行或處理（無論是根據選擇權還是其他方式）的股份總數，但不包括根據(i) 供股（定義見下文）；(ii) 行使根據本公司購股權計劃授出的任何購股權；(iii) 根據不時生效的公司章程（「章程」）發行的任何股份代替全部或部分股份股息，不得超過總數的20%於本決議案通過之日的已發行股份數量，該等批准應相應受到限制；和

(d) 為本決議的目的：

「有關期間」指自本決議案通過之日起至以下兩者中較早者止的期間：

- (i) 本公司股東周年大會
- (ii) 公司章程、公司法、Cap.新加坡共和國法規第 50 條或任何其他適用法律；和
- (iii) 本公司股東在股東大會上以普通決議方式撤銷、更改或更新本決議案所載權力的日期；

年度股東大會通知

「供股」指股份要約，或要約或發行期權或其他類似文書，賦予在董事會確定的期限內向在固定記錄日期登記在冊的股份持有人提供認購股份的權利，其比例為他們當時持有的股份（受限於董事認為必要或適宜的與零碎權利有關的排除或其他安排，或考慮到法律規定的任何限制或義務，或要求，或費用或延遲這可能涉及確定適用於公司或任何公認監管機構或適用於公司的任何證券交易所的任何司法管轄區的法律或要求下的任何限制或義務的存在或程度。」

6. 考慮並在認為合適的情況下通過或不經修訂將以下決議案作為普通決議案：

“那：

- (a) 受本決議案下文(b)段規限，本公司董事於有關期間（定義見下文）行使本公司所有權力購回本公司已發行股份（「股份」）在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或任何其他可能上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）和聯交所認可的證券交易所目的，受制於並按照公司法，Cap.新加坡共和國（「新加坡」）法規第50條或任何其他適用法律、證監會批准的股份回購守則以及聯交所創業板證券上市規則的要求，並在此獲得普遍無條件批准；
- (b) 本公司於有關期間（定義見下文）根據本決議案第(a)段的批准可購回的股份總數（定義見下文）不得超過當日已發行股份總數的10%本決議的通過日期和根據本決議（a）段的授權應相應地受到限制；和
- (c) 為本決議的目的：

「有關期間」指自本決議案通過之日起至以下兩者中較早者止的期間：

- (i) 本公司股東周年大會
- (ii) 公司章程、公司法、Cap.新加坡共和國法規第 50 條或任何其他適用法律；和
- (iii) 本公司股東在股東大會上以普通決議方式撤銷、更改或更新本決議案所載權力的日期；

年度股東大會通知

7. 考慮並在認為合適的情況下通過或不經修訂將以下決議案作為普通決議案：

“是，條件在分辨率編號為5和6載於本公告召開本次年度股東大會（以下簡稱「通知」）已獲通過，授予本公司按照決議的董事一般及無條件授權編號為5載於通告並特此通過增加代表根據通知中第 6 項決議授予的授權回購的本公司股本中的股份（「股份」）總數的金額予以擴展，前提是該金額為金額不得超過本決議通過之日已發行股份總數的10%。”

按董事會的命令
安科系統有限公司
劉伊凌

集團首席執行官兼執行董事

新加坡，2021年8月27日

新加坡總部、註冊辦事處和主要營業地點：

3 Fusionopolis Way
#14-21 Symbiosis
Singapore 138633

香港主要營業地點

31/F., 148 Electric Road
North Point
香港

年度股東大會通知

附註：

1. 任何有權出席 2021 年股東周年大會或其續會（視情況而定）並在會上投票的公司成員（{成員}）均有權任命一名（或，如果他/她/持有兩股或更多股份），不止一個）代理代替他/她/它出席和投票。代理人不必是會員，但必須親自出席 2021 年年度股東大會以代表會員。倘如此委任多於一名代理人，則委任須指明如此委任該代理人所涉及的股份數目。
2. 填寫和交回委託書並不妨礙會員在他/她/它願意的情況下親自出席 2021 年股東周年大會並在會上投票。會員本人提交委託書出席 2021 年度股東大會的，視為委託書已被撤銷。
3. 為有效，正式填寫並簽署的委託書必須與授權書或其他授權書（如有）一起存放在授權書或授權書的辦公室內公司的香港股份過戶登記處，Boardroom Share Registrars (HK) Limited，地址為香港北角電氣道 148 號 21 樓 2103B 室，但無論如何不得遲於時間前 48 小時被任命舉行 2021 年股東周年大會或其休會（視情況而定）。
4. 為釐定股東出席 2021 年股東周年大會並於會上投票的權利，本公司股東名冊（「股東名冊」）將於 2021 年 9 月 24 日星期五至 2021 年 9 月 29 日星期三（包括首尾兩天）關閉，在此期間不會進行股份轉讓。為有資格出席 2021 年股東周年大會並在會上投票，非註冊股東必須將所有妥為填寫的轉讓文件連同相關股票提交至本公司的香港股份過戶登記處，Boardroom Share Registrars (HK) Limited，郵編：2103B，不遲於 2021 年 9 月 23 日（星期四）下午 4 時 30 分到香港北角電氣道 148 號 21 樓報名。
5. 就上文第 2(a)、(b)、(c) 及 (d) 項建議決議案而言，劉伊浚先生將輪值退任董事，而 鍾玉璇博士將退任為董事在 2021 年股東周年大會上擔任董事，並且符合資格，願意再次當選。Elango Subramanian 先生及李文偉先生亦將於 2021 年股東周年大會上輪值告退，雖然符合資格，但不會尋求連任。上述重選董事的詳情載於本公司日期為 2021 年 8 月 27 日的通函（「通函」）附錄一。Mok Wai Seng 先生及蔡隆川先生將獲委任為獨立非執行董事。他們的履歷詳情載於通函附錄二。
6. 就上述第 4 項建議決議案而言，董事會同意其審核委員會的意見，並建議重新委任 BDO Limited 為本公司的獨立核數師。
7. 關於上述第 5 項建議決議案，現正尋求成員批准授予董事一般及無條件授權，以授權根據香港創業板證券上市規則配發及發行股份。聯交所（分別稱為「創業板」及「創業板上市規則」）。董事並無近期計劃發行任何新股份。
8. 就上文第 6 項建議決議案而言，董事謹聲明，他們將僅在他們認為有利於本公司及股東整體利益的情況下行使由此授予的權力回購股份。一份包含必要資料的說明性陳述書載於通函附錄三，以使成員能夠根據創業板上市規則的規定就建議決議案作出知情決定。
9. 根據創業板上市規則第 17.47(4) 條，本通告所載所有建議決議案的投票將以投票方式決定。本公司將按創業板上市規則第 17.47(5) 條規定的方式公佈 2021 年股東周年大會的投票結果。
10. 如果是股份的聯名持有人，該聯名持有人中的任何一名均可親自或委託代理人在 2021 年股東周年大會上就該股份進行投票，就好像他/她完全有權投票一樣；但如果超過一名此類聯席持有人親自或委託代理人出席 2021 年年度股東大會，則應接受親自或委託代理人投票的高級持有人的投票，但不包括股東的投票。其他聯名持有人。為此，資歷應由名稱在成員名冊中就聯合控股的順序確定。

年度股東大會通知

11. 本通知的中文譯文僅供參考。如有任何不一致之處，以英文版本為準。
12. 鑑於2019年新型冠狀病毒病（「COVID-19」）大流行，為保障2021年股東周年大會成員和與會者的健康和 safety，本公司將在2021年股東周年大會地點實施以下預防措施：
 - a) 2021年股東周年大會場館入口處，將對每位參加者進行強制性體溫檢測。任何體溫超過 37.5 攝氏度或有任何流感樣症狀或其他不適的與會者將不被允許進入場地；
 - b) 每位參加者都必須在會場入口處填寫健康申報表。任何在 2021 年股東周年大會前 14 天內曾到過新加坡以外地區，或受到任何強制檢疫，或與該國確診病例和/或疑似病例有密切接觸的任何與會者 COVID-19 患者，或與任何因 COVID-19 在家隔離或自我隔離的人同住或密切接觸，將被拒絕進入場地；
 - c) 所有參加者將被要求在場地始終佩戴外科口罩，並與其他參加者保持安全距離。請注意，會場不提供口罩，參會人員應自備醫用口罩；
 - d) 將安排場地的座位以適應適當的社交距離。為遵守社交距離，2021 年年度股東大會的參加人數將受到限制。因此，場地的容量將是有限的。會員、代理人和其他與會者將按照“先到先得”的原則進入會場。隨後抵達的會員或代理人不得進入場地；
 - e) 不提供飲品、茶點及公司紀念品/禮品；
 - f) 本公司將嚴格遵守新加坡衛生部頒布的法規的所有要求，並在必要時採取進一步的預防措施；
 - g) 如果任何人拒絕遵守上述任何預防措施，本公司保留拒絕進入或要求任何人離開場地的權利。強烈鼓勵會員通過委任 2021 年股東周年大會主席作為代理人出席 2021 年股東周年大會並在 2021 年股東周年大會上就相關決議案投票，而不是親自出席 2021 年股東周年大會或任何續會；和
 - h) 鑑於 COVID-19 大流行的近期發展，公司可能需要在短時間內更改 2021 年股東周年大會安排。如有需要，本公司將於2021年股東周年大會的安排有任何變動時作出進一步公告。

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉伊浚先生(首席執行官)及王瑞興先生(首席營運官)、非執行董事李泉香先生(主席)、黃寶金教授及鍾玉璇博士、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。

本公告由董事集體及個別承擔全部責任，包括遵照創業板上市規則提供的詳情，以提供有關本公司的資料。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載資料在所有重大方面均準確及完整，並無誤導或欺騙性，亦無遺漏其他事項將在此處作出任何聲明或本公告具有誤導性。

本公告將自刊發日期起在創業板網站www.hkgem.com的「最新上市公司資料」頁面上保留至少7天。本公告亦將刊載於本公司網站www.anacle.com。