



**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；

「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；

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  
劉伊浚  
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

**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。

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  
安全，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。