



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 Anacle Systems Limited (“公司” 和 “2022 年年度股東大會”) 的年度股東大會將於 9 月 30 日星期五在 3 Fusionopolis Way, Symbiosis, Singapore 138633 (“地點”) 舉行 2022 年上午 10:00 (或其休會時間) 考慮並在認為合適的情況下通過以下決議 (無論是否修改) 作為普通決議 :

作為普通企業

1. 接收並通過本公司及其子公司截至 2022 年 5 月 31 日止年度的經審計綜合財務報表以及本公司董事和獨立審計師的報告 ;
2. (a) 重選王瑞興先生為本公司執行董事 ;
(b) 重選李泉香先生為本公司非執行董事 ; 和
(c) 重選 Alwi Bin Abdul Hafiz 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 2023 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；

「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
Anacle Systems Limited
劉伊浚
集團首席執行官兼執行董事

新加坡，2022 年 8 月 30 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 2022 年股東周年大會或其續會（視情況而定）並在其上投票的本公司成員（“成員”）有權委任一股（或，如果他/她/其持有兩股或多股股份），不止一個）代理人代替他/她/它出席和投票。代理人不必是會員，但必須親自出席 2022 年年度股東大會以代表會員。如如此委任多於一名代理人，委任須指明如此委任該代理人所涉及的股份數目。
2. 完成和交回委託書並不妨礙會員在其願意的情況下親自出席 2022 年年度股東大會並投票。已提交委託書的會員親自出席 2022 年年度股東大會的，該委託書視為被撤銷。
3. 為有效，正式填寫並簽署的委託書必須連同授權書或其他授權書（如有）或該授權書或授權書的核證副本一起存放在委託書的辦公室。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 小時獲委任舉行 2022 年年度股東大會或其休會（視情況而定）。
4. 為決定股東出席 2022 年股東周年大會及投票的權利，本公司股東名冊（「股東名冊」）將於 2022 年 9 月 27 日星期二至 2022 年 9 月 30 日星期五（包括首尾兩天）期間關閉，在此期間不會進行股份轉讓。為符合出席 2022 年股東周年大會及投票的資格，非登記會員必須將所有已填妥的過戶文件連同相關股票，送交本公司的香港股份過戶登記處及過戶處 Boardroom Share Registrars (HK) Limited，地址為 2103B，香港北角電氣道 148 號 21 樓報名時間不遲於 2022 年 9 月 26 日星期一一下午 4 時 30 分。
5. 關於上述第 2(a)、(b) 和 (c) 項的擬議決議，王瑞興先生、李宜香先生和阿爾維·賓·阿卜杜勒·哈菲茲先生將在 2022 年股東周年大會上輪流退任董事並且，有資格，提出自己的連任。上述董事詳情載於本公司日期為 2022 年 8 月 30 日的通函（「通函」）附錄一。
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表決將採用投票方式決定。本公司將按創業板上市規則第 17.47(5) 條規定的方式公佈 2022 年年度股東周年大會的投票結果。
10. 如果是股份的聯名持有人，任何一名聯名持有人均可在 2022 年年度股東大會上親自或委託代理人就該股份投票，就好像他/她完全有權投票一樣；但如果超過一名此類聯合持有人親自或通過代理人出席 2022 年年度股東大會，則應接受以親自或代理人方式投票的高級持有人的投票，但不包括其他聯名持有人。為此目的，資歷應根據聯名持有人在成員名冊中的排列順序確定。

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 2022 年股東周年大會會員和出席者的健康和安
全，公司將在 2022 年股東周年大會地點實施以下預防措施：
 - a) 每位與會者都必須始終在會場佩戴口罩。請注意，會場不提供口罩，與會者應自備口罩；
 - b) 不提供飲品、茶點及公司紀念品/禮品；
 - c) 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；
 - d) 如果任何人拒絕遵守上述任何預防措施，本公司保留拒絕任何人進入或要求其離開場地的權利。強烈
鼓勵會員在 2022 年股東周年大會上行使投票權，委派 2022 年股東周年大會主席作為代理人出席 2022
年股東周年大會並就相關決議案進行表決，而不是親自出席 2022 年股東周年大會或任何延期會議；和
 - e) 鑑於最近 COVID-19 大流行的發展，公司可能需要在短時間內更改 2022 年年度股東大會的安排。倘
2022 年度股東周年大會安排有任何變動，本公司將於必要時另行刊發公告。

於本公告日期，董事會由執行董事劉伊浚先生（行政總裁）及王瑞興先生（營運總裁）組成；李泉香先生（主席）、黃寶金教授和鍾玉璇博士為非執行董事；Alwi Bin Abdul Hafiz 先生、Mok Wai Seng 先生和蔡隆川先生為獨立非執行董事。

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。