

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份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）

聯席公司秘書及獲授權代表之變更

辭任

安科系統有限公司（「**本公司**」）已委聘寶德隆企業服務（香港）有限公司（「**寶德隆**」）提供若干企業秘書服務，並由寶德隆提名其企業秘書部門主管郭兆文黎剎騎士勳賢（「**郭勳賢**」）擔任本公司之聯席公司秘書（「**聯席公司秘書**」）及公司條例（香港法例第622章）第16部項下之代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之獲授權代表職務（「**獲授權代表**」）。

本公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，郭勳賢已辭任兩名聯席公司秘書之一及獲授權代表（「**辭任**」），於二零二一年一月八日生效。

郭勳賢已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無有關彼之辭任的事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

委任聯席公司秘書及獲授權代表

董事會欣然宣佈，寶德隆企業秘書高級經理余秀蘭女士（「**余女士**」）已獲委任為聯席公司秘書及獲授權代表以取代郭勳賢，於二零二一年一月八日生效（「**委任**」）。

余女士之簡歷載列如下：

余女士為香港特許秘書公會及英格蘭特許公司治理公會（前稱特許秘書及行政人員公會）之會士。彼於香港及新加坡共和國（「**新加坡**」）從專業服務公司及於香港、澳洲及先前於新加坡上市之上市公司工作取得超過25年豐富的企業秘書及管理經驗。彼於香港及新加坡之永道會計師事務所（其與普華會計師事務所合併成為羅兵咸永道）工作超過九年，其後並於香港不同企業集團任職如華人置業集團、宏安集團、南華集團和嘉里集團。彼現為寶德隆企業服務（香港）有限公司之企業秘書高級經理。

* 僅供識別

感謝及歡迎

董事會謹藉此感謝郭勳賢於任職期間對本公司作出的卓越貢獻並歡迎新獲委任的余女士。

承董事會命
安科系統有限公司
執行董事兼行政總裁
劉伊浚

新加坡，二零二一年一月八日

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）、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。

本公告的資料乃遵照聯交所GEM（「GEM」）證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各位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準確及完備，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。