

香港交易所及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（以下簡稱“聯交所”）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性不作任何陳述，並明確表示不承擔任何責任，不論任何損失是因本公告內容的任何部分。



Anacle Systems Limited
安科系統有限公司*
(在新加坡共和國註冊成立的有限責任公司)
(股票代碼: 8353)

任命一名非執行董事和一名審計委員會成員

鍾玉璇博士已被任命為NED和審計委員會成員，自2020年10月15日起生效。

任命非執行董事

Anacle Systems Limited（分別稱為“公司”、“董事會”和“董事會”）宣佈，鍾玉璇博士（“鍾博士”）已被任命為（i）非執行董事（“NED”）；和（ii）董事會審計委員會（“審計委員會”）成員，自15日起生效2020年10月（“任命”）。

鍾博士的簡介如下：以下內容：-

鍾博士現年64歲，是IT行業的資深人士。她在資訊技術行業有超過35年的經驗。自2019年8月以來，她一直是新加坡共和國（以下簡稱“新加坡”）的iGlobe Partners II私人有限公司（“iGlobe”）的執行合夥人，該公司是一家風險投資公司，對智慧都市、金融科技和生物技術初創企業和成長型公司感興趣。在加入iGlobe之前，她於2017年4月至2019年7月在新加坡StarHub電信公司擔任企業業務主管。

鍾博士自2015年8月起擔任新加坡土地管理局董事，2012年8月起擔任國家腎臟基金會董事，2016年1月起擔任SG Enable董事。2008年1月至2016年12月，她擔任新加坡綜合健康資訊系統公司Integrated Health Information Systems的創始首席執行官，該公司為新加坡整個公共醫療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。2016年，她因在提高醫療保健科技水準方面取得的成就被新加坡衛生資訊與管理系統協會（“HIMSS”）授予名人堂。

* 僅供識別

2004年9月至2007年12月期間，鐘博士擔任NCS的首席執行官，NCS是從新加坡政府分離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。

鐘博士是新加坡電腦學會會長兼研究員，也是新加坡J修道院學校管理委員會的成員。鐘博士也是新加坡國家就業委員會的成員和HIMSS的成員。

鐘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。

鐘博士與公司簽訂了一份為期3年的任命書，自2020年10月15日起生效。鐘博士應在其任命後的第一次公司股東大會上退休，但隨後有資格再次當選。如果再次當選，根據公司章程，她將被輪流退休，每三年至少連任一次。鐘博士有權獲得每年25,000新元的董事費，該費用由董事會根據其薪酬委員會的建議，根據其資格、經驗、在公司內的職責和責任以及當時的市場條件確定。

截至本公告發佈之日，鐘博士沒有：

- (a) 最近三年在香港或海外上市公司擔任其他董事；
- (b) 在本公司或其任何子公司擔任任何其他職務；
- (c) 與本公司任何董事、高級管理人員、大股東或控股股東（後兩個術語分別在證券交易所創業板上市規則（“創業板”和“創業板上市規則”）中定義）存在任何關係；以及
- (d) 在《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第十五部所指的本公司或其任何聯營公司的任何股份、標的股份或債權證中擁有任何權益或不被視為擁有任何權益或空頭寸。

除上述披露外，不存在任何其他需要提請公司股東注意的與鐘博士任命有關的事項，也不存在根據創業板上市規則第17.50（2）（h）至（v）條應披露的資訊。

遵守上市規則

根據創業板上市規則第5.28條的規定，審計委員會緊接著由至少三名成員組成。

歡迎光臨

董事會謹借此機會歡迎鐘博士的新任命。

根據董事會的命令
Anacle Systems Limited
劉伊浚
執行董事兼首席執行官

新加坡，2020年10月15日

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、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創業板(「創業板」)證券上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願共同及個別對本公告承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信所信，本公告所載資料在各重大方面均屬真確及完整，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，致使當中所載任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將由其刊載日期起計最少保留七日於創業板網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」頁內。本公告亦將刊載於本公司網站 www.anacle.com。