

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報告的內容概不負責，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報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)

**獨立非執行董事退任
和
建議委任獨立非執行董事及
董事委員會組成的變化**

董事會宣布已決定接受以下事項，所有事項將於股東周年大會結束時生效，

- (i) Elango Subramanian 先生退任獨立非執行董事，並不再擔任審計委員會和提名委員會成員；
- (ii) 李文偉先生退任獨立非執行董事及不再擔任審核委員會主席及薪酬委員會成員；
- (iii) 委任 Mok Wai Seng 先生及蔡隆川先生為獨立非執行董事的建議；
- (iv) 在股東於股東周年大會上批准任命 Mok Wai Seng 先生為獨立非執行董事後，任命 Mok Wai Seng 先生為審核委員會主席及提名委員會成員；和
- (v) 經股東於股東周年大會上批准任命蔡隆川先生為獨立非執行董事，任命蔡隆川先生為審核委員會及薪酬委員會成員。

載有，其中包括，Mok Wai Seng 先生及蔡隆川先生委任建議書連同股東周年大會通告及委任代表表格的通函將於 或前後寄發予股東 2021 年 8 月 27 日。

獨立非執行董事退任及不再擔任董事委員會成員

Anacle Systems Limited 董事會（這「公司」，這「董事」，和「木板」）宣布 Elango Subramanian 先生（「Subramanian先生」）和李文偉先生（「李先生」），獨立非執行董事（「獨立非執行董事」），須在即將於2021年9月29日舉行的本公司股東周年大會上輪值告退（「年度股東大會」）根據公司章程（「憲法」）。Subramanian 先生及李先生各自雖然符合資格，但不會尋求重選為獨立非執行董事，以將更多時間投入其其他各項業務承諾，因此將於本次獨立非執行董事結束後立即退任獨立非執行董事年度股東大會（「退休」）。退休後，(i) Subramanian 先生將不再是董事會審計委員會（「審計委員會」）和提名委員會（「提名委員會」）及 (ii) 李先生將不再擔任審核委員會主席及董事會薪酬委員會成員（「薪酬委員會」），均自股東周年大會結束之日起生效。

Subramanian 先生及李先生均已確認其與董事會並無意見分歧，且據其所知並無任何需要提請本公司股東（「股東」）注意的事項和證券交易所。

董事會謹藉此機會向Subramanian 先生及李先生多年來為本公司作出的寶貴貢獻致以誠摯謝意。

獨立非執行董事及董事委員會成員的建議委任

董事會亦宣布，根據提名委員會的建議，建議委任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，以填補因退休而產生的空缺（「建議任命」）。建議委任須待股東於股東周年大會上以普通決議案方式批准，並將於股東周年大會結束後立即生效。

待建議委任於股東周年大會上獲股東批准並生效後，(i) Mok先生將獲委任為審核委員會主席及提名委員會成員；(ii) 蔡先生將獲委任為審核委員會及薪酬委員會的成員，均於股東周年大會結束後立即生效。

Mok先生的履歷簡介如下：

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。他目前是新加坡共和國（「新加坡」）一家於2013年成立的會計師事務所ACFOSS Assurance的企業主。莫先生自2008年8月起擔任Adept Public Accounting Corporation（現稱為Reanda Adept PAC）的董事至2013年6月。

彼於2005年1月至2013年6月為新加坡會計師事務所KC Yin & Co的合夥人，並於2007年1月至2013年6月為新加坡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。

待股東於股東周年大會上批准建議委任後，本公司將與Mok先生訂立為期三年的委任書。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，參考其在本公司和當前市場的資歷、經驗、職責和職責而釐定狀況。

蔡先生的履歷簡介如下：

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。

待股東於股東周年大會上批准建議委任後，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，參考他在本公司的資歷、經驗、職責和職責以及現行市況而釐定。

Mok 先生及蔡先生均已確認，彼符合聯交所創業板證券上市規則（「創業板」及「創業板上市規則」）第 5.09 條所載的獨立性標準，分別）。

除上文所披露者外，於本公告日期，Mok 先生及蔡先生各自並無：

- (a) 過去三年在香港或海外的其他上市公司擔任任何董事職務；
- (b) 在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；
- (c) 與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（後兩者分別定義於創業板上市規則）有任何關係；和
- (d) 在《證券及期貨條例》（香港法例第 571 章）第 XV 部所指的本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關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淡倉香港）。

除上文披露者外，並無其他與Mok先生及蔡先生的建議委任有關的事項須提請股東注意，亦無根據第17.50(2)(h) 條應予披露的資料) 至 (v) 創業板上市規則。

一份載有,其中包括,任命Mok先生及蔡先生為獨立非執行董事的建議連同股東周年大會通知及委任代表表格的通函將於 2021 年 8 月 27 日或前後寄發予股東。

董事會將很榮幸Mok先生及蔡先生加入本公司，並強烈推荐股東支持有關其建議委任之決議案。

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20日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉伊凌先生(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。

本公告載有遵照 GEM 上市規則而提供有關本公司的資料;董事就本公告共同及個別承擔全部責任。本公司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大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事宜，致使當中任何陳述或本公告產生誤導。

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