

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分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）

**於二零二一年九月二十九日舉行之股東週年大會
按股數投票表決的結果
及
獨立非執行董事之變更
及
董事會委員會組成之變更**

董事會宣布：

1. 刊載於股東週年大會通告內所有提呈決議案已於二零二一年股東週年大會上以按股數投票表決方式獲股東正式通過；
2. Elango Subramanian 先生已退任獨立非執行董事，並因此辭任審核委員會成員及提名委員會成員，自二零二一年股東週年大會結束後生效；
3. 李文偉先生已退任獨立非執行董事，並因此辭任審核委員會主席及薪酬委員會成員，自二零二一年股東週年大會結束後生效；
4. Mok Wai Seng 先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員，自二零二一年股東週年大會結束後生效；
5. 蔡隆川先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員，自二零二一年股東週年大會結束後生效。

股東週年大會按股數投票表決的結果

安科系統有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）欣然公佈，刊載於日期為二零二一年八月二十七日之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）通告內所有提呈之普通決議案（分別為「股東週年大會通告」及「提呈決議案」），已於二零二一年九月二十九日（星期三）舉行之股東週年大會（「二零二一年股東週年大會」）上，以按股數投票表決方式獲本公司普通股之股份持有人（分別為「股份」及「股東」）正式通過。

* 僅供識別

於二零二一年股東週年大會當日，總共有402,900,738股已發行股份賦予股東權利出席二零二一年股東週年大會並於會上就提呈決議案投票贊成或反對。概無股份賦予股東有權出席二零二一年股東週年大會但須根據聯交所GEM證券上市規則（分別為「GEM」及「GEM上市規則」）第17.47A條所載在二零二一年股東週年大會就提呈決議案放棄投票贊成票。

概無股東須按照GEM上市規則要求於二零二一年股東週年大會上就提呈決議案放棄投票，亦無股東於本公司日期為二零二一年八月二十七日的通函（「通函」）中指明其擬於二零二一年股東週年大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

Lim Yeong Seng先生，一位有資格擔任本公司獨立核數師的外部會計師，獲委任並作為二零二一年股東週年大會投票表決之監票人。

所有於二零二一年股東週年大會上提呈決議案的按股數投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數 (約佔%) ^(附註1) | |
|-------|--|------------------------------|---------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 接納及採納本公司及其附屬公司截至二零二一年五月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會與獨立核數師報告。 | 201,209,077 (100%) | 0 (0%) |
| 2. | (a) 重選劉伊浚先生為執行董事。 | 201,209,077 (100%) | 0 (0%) |
| | (b) 重選鍾玉璇博士為非執行董事。 | 201,209,077 (100%) | 0 (0%) |
| | (c) 委任 Mok Wai Seng 先生為獨立非執行董事。 | 201,209,077 (100%) | 0 (0%) |
| | (d) 委任蔡隆川先生為獨立非執行董事。 | 201,209,077 (100%) | 0 (0%) |
| 3. | 授權董事會釐定截至二零二二年五月三十一日止年度董事酬金。 | 201,209,077 (100%) | 0 (0%) |
| 4. | 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。 | 201,209,077 (100%) | 0 (0%) |
| 5. | 授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日的已發行股份總數 20%之額外股份。 ^(附註2) | 193,946,077 (96.4%) | 7,263,000 (3.6%) |
| 6. | 授予董事一般及無條件授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數 10% 之股份。 ^(附註2) | 201,209,077 (100%) | 0 (0%) |
| 7. | 待以上第 5 及第 6 項決議案獲通過後，藉加入本公司根據以上第 6 項決議案所獲一般及無條件授權而購回的股份總數，以擴大根據第 5 項決議案授出的一般及無條件授權。 ^(附註2) | 193,946,077 (96.4%) | 7,263,000 (3.6%) |

由於以上每項提呈決議案均獲超過50%之票數贊成，因此，所有提呈決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

附註：

1. 上述表決的票數及[約]佔股份百分比乃按照於二零二一年股東週年大會上親身、委派授權表或委任代表出席及進行投票表決的股東所持有的已發行股份總數計算。
2. 提呈決議案之全文，請參閱通函所載股東週年大會通告。

獨立非執行董事之退任及董事會委員會成員之辭任

參考二零二一年八月二十日之公告（「公告」）及通函，文中透露了獨立非執行董事Elango Subramanian先生（「**Subramanian先生**」）及李文偉先生（「**李先生**」）各自：(i)為其中一位於二零二一年股東週年大會輪值退任的董事；及(ii) 儘管符合資格，沒有在二零二一年股東週年大會上接受重選為獨立非執行董事，以騰出更多時間處理他的其他業務事宜。於二零二一年股東週年大會結束後，Subramanian先生及李先生已退任為獨立非執行董事（「**退任**」），並因此，(i) Subramanian先生已辭任董事會之審核委員會（「**審核委員會**」）及提名委員會（「**提名委員會**」）的成員；及(ii) 李先生已辭任審核委員會的主席及董事會之薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）的成員，自二零二一年股東週年大會結束後生效（「**辭任**」）。

Subramanian先生及李先生各自已確認彼等與董事會並無任何意見分歧，亦不知悉有任何與其退任及辭任相關的事宜，需要提呈股東及聯交所關注。

董事會藉此機會對Subramanian先生及李先生多年來對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

獨立非執行董事及董事會委員會成員之委任

參考公告及通函，文中透露了董事會，根據提名委員會的建議，擬委任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，以填補因退任而產生的空缺。

董事會欣然公布，Mok先生及蔡先生已由股東獲委任為獨立非執行董事，自二零二一年股東週年大會結束後生效，並因此，(i) Mok先生已獲委任為審核委員會的主席及提名委員會的成員，以及(ii) 蔡先生已獲委任為審核委員會及薪酬委員會的成員，自二零二一年股東週年大會結束後生效。

根據GEM上市規則第17.50(2)條披露之Mok先生及蔡先生各自的履歷詳情及資料已載於公告及通函內，截至本公告日期，該等資料概無任何變動。

本公司謹藉此機會歡迎Mok先生及蔡先生加入董事會。

代表
安科系統有限公司
執行董事兼行政總裁
劉伊浚

新加坡，二零二一年九月二十九日

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、Mok Wai Seng先生及蔡隆川先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各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真確及完整，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。