

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）**

### **董事會會議日期**

安科系統有限公司（「**本公司**」）宣佈，本公司謹訂於二零二二年八月二十五日（星期四）舉行本公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）會議，旨在（其中包括）批准公佈本公司及其附屬公司截至二零二二年五月三十一日止年度之經審核綜合財務業績以及考慮建議末期股息（如有）。

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，二零二二年八月十二日

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完備，並無誤導或欺詐成分，且並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](http://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](http://www.anacle.com)。

\* 僅供識別