



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)

委託書形式

用於與即將舉行的年度股東大會相關聯
3 FUSIONOPOLIS WAY, SYMBIOSIS TOWER, 新加坡 138633
2022 年 9 月 30 日星期五上午 10:00
或在其休會時

我 / 我們, (姓名) _____ (附註 1)

的 (地址) _____ (附註 1)

作為註冊持有人 _____ (附註 2) 股本中的普通股 Anacle Systems Limited

(分別稱為「公司」和「股份」) 特此任命 (姓名) _____

的 (地址) _____ 或者

沒有他/她, 會議主席^(註 3) 作為我/我們的代理人出席將於 2022 年 9 月 30 日星期五 10:00 在 3 Fusionopolis Way, Symbiosis Tower, Singapore 138633 舉行的公司年度股東大會並代表我/我們投票^(註 4) (「2022 年年度股東大會」) 並在其休會時就將在會上提出的任何決議或動議。我/我們的代理人被授權和指示按所示投票^(註 4) 關於下述決議:

普通決議		為了 (附註 4)	反對 (附註 4)
1.	接收並通過本公司及其子公司截至 2022 年 5 月 31 日止年度的經審計綜合財務報表以及本公司董事和獨立審計師的報告。		
2.	(a) 重選王瑞興先生為本公司執行董事。		
	(b) 重選李泉香先生為本公司非執行董事。		
	(c) 重選 Alwi Bin Abdul Hafiz 先生為本公司獨立非執行董事		
3.	授權本公司董事會 (「董事會」) 釐定截至 2023 年 5 月 31 日止年度本公司董事 (「董事」) 的薪酬。		
4.	重新委任 BDO Limited 為本公司獨立核數師並授權董事會釐定其酬金。		
5.	授予董事一般及無條件授權, 以配發、發行及以其他方式處理不超過本決議案通過日期已發行股份總數 20% 的額外股份。 [^]		
6.	授予董事一般及無條件授權以購回不超過本決議案通過日期已發行股份總數 10% 的股份。 [^]		
7.	以通過召開 2022 年年度股東大會的通知 (「注意」), 通過增加根據第 6 號決議授予的一般和無條件授權而回購的股份, 以延長第 5 號決議授予的一般和無條件授權。 [^]		

[^] 有關建議決議案的全文, 請參閱公司日期為 2022 年 8 月 30 日的通函所載的通知。

簽名 _____ (附註 5 和 6) 這個日期 _____ 的一天 _____ 2022

*僅供識別

附註：

1. 用**答謝字體**中寫入的全名和地址。應說明所有聯名登記持有人的姓名。
2. 請填寫與本代理相關的以您的名義註冊的股份數量；如果未插入數字或插入的數字大於您登記的持股數量，則本委託書將被視為與以您名義登記的所有股份有關。
3. 公司成員（「**成員**」）可自行選擇委任一名（或，如果他/她/其持有兩股或多股股份，則為多於一名）代理人。如果進行了這樣的任命，請在所提供的空白處填寫被任命為代理人的人的姓名和地址。**代理人不必是會員，但必須親自出席 2022 年年度股東大會以代表您。**委託人多於一名的，可以復印委託書原件使用。
4. **重要提示：如果您想投票支持任何解決方案，請在標有“贊成”的方框內打勾（✓）。如果您想對任何決議投反對票，請在標有“反對”的方框內打勾（✓）。未勾選方框將使您的代理人有權自行決定投票或棄權。除通知中提及的決議外，您的代理人還將有權自行決定對適當提交 2022 年年度股東大會的任何決議進行投票。**如果您希望在投票表決的情況下以您的部分股份和部分股份反對相關決議案，請在相關框中填寫股份數量。
5. 委託書必須由委託人或其正式書面授權的代理人簽署，或者，如果該委託人是公司，則必須加蓋其法團印章或由高級職員、代理人或其他授權簽署的人簽字代表那個。
6. 在聯名股東的情況下，任何一名股東的簽名就足夠了，但應註明所有聯名股東的姓名。
7. 如果有任何股份的聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可親自或委託代理人在 2022 年股東周年大會上就該股份投票，就好像他/她完全有權投票一樣，但如果超過一個此類聯名持有人親自或委託代理人出席 2022 年年度股東大會時，應接受投票的高級持有人的投票，不包括其他聯名持有人的投票，並為此確定資歷按姓名在本公司股東名冊中就共同持有的名稱排列的順序。
8. 為有效，本委託書必須填妥、簽署並交存於本公司香港股份過戶登記處 Boardroom Share Registrars (HK) Limited（「**香港股份過戶登記處**」）2103B, 21 室 / F., 148 Electric Road, North Point, Hong Kong 連同授權書或其他授權書（如有）簽署（或其核證副本），不得遲於指定舉行時間前 72 小時 2022 年股東周年大會或其休會。完成和交回委託書並不妨礙會員隨後親自出席 2022 年股東周年大會或在其願意的情況下在其休會期間親自投票，在這種情況下，委託書將被視為已被撤銷。
9. **對本委託書所做的任何更改必須由簽署人簽名。**
10. 如果本公司全權酌情決定認為此類不正確不重要，則本公司保留將以某種方式錯誤填寫的任何形式的委託書視為有效的權利。
11. 會員或其代理人出席 2022 年股東周年大會時應出示身份證明。法人會員委託其代表出席 2022 年年度股東大會的，該代表應出示身份證明以及該會員的董事會或其他理事機構任命該代表出席 2022 年年度股東大會的決議副本。

個人信息收集聲明

- (i) 這些聲明中的「個人資料」與《個人資料（私隱）條例》、香港法例第 486 章（「**PDPO**」）和《2012 年新加坡個人資料保護法》中的「個人資料」具有相同含義。
- (ii) 您向公司提供個人數據是在自願的基礎上，用於處理您在本代理表格中所述的指示和/或請求。
- (iii) 通過提交任命代理人和/或代表出席 2022 年年度股東大會和/或其任何休會、發言和投票的文書，公司成員 (a) 同意收集、使用和披露公司（或其代理人）為處理和管理為 2022 年股東周年大會（包括其任何休會）指定的代理人和代表而處理和管理會員的個人資料，以及準備和彙編出席情況與 2022 年股東周年大會（包括其任何延期）有關的名單、會議記錄和其他文件，以及為了讓公司（或其代理人）遵守任何適用的法律、上市規則、法規和/或指南（統稱為「**目的**」）；(b) 保證在會員向公司（或其代理人）披露會員代理人和/或代表的個人資料時，會員已獲得該代理人的事先同意和/公司（或其代理人）收集、使用和披露該等代理人和/或代表的個人數據以用於這些目的；(c) 同意會員將賠償公司因會員違反保證而導致的任何罰款、責任、索賠、要求、損失和損害。
- (iv) 您的個人資料不會轉移給其他第三方（香港股份過戶登記處除外），除非法律要求這樣做，例如響應法院命令或執法機構的要求，並將被保留為我們的驗證和記錄目的可能需要的時間。
- (v) 您有權根據 PDPO 的規定請求訪問和/或更正您的個人數據。任何該等要求應以書面形式寄往香港北角電氣道 148 號 21 樓 2103B 室 2103B 室的 Boardroom Share Registrars (HK) Limited 的個人資料私隱主任。