

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，並明確表示概不會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)

澄清公佈

有關供將於 2023 年 10 月 13 日舉行的股東周年大會使用的股東周年大會通函及通告

參考公司的：

(i) 日期為 2023 年 9 月 13 日的年度股東大會通知（「年度股東大會通知」）；和

(ii) 2023 年 9 月 13 日發出的通函（「通函」），

關於將於 2023 年 10 月 13 日星期五舉行的公司年度股東大會（「2023 年度股東大會」）。

由於無意的印刷錯誤，股東周年大會通知附註 3 中規定的代表委任表格回復截止日期；通函第 7 頁及通函第 20 頁附註 3（即不遲於 48 小時）與代表委任表格所載明的截止日期（即不晚於 72 小時）不一致。

公司謹此澄清，為 2023 年年度股東大會提交代表委任表格的正確截止日期不得晚於 72 小時，即 2023 年 10 月 10 日上午 10:00 之前。

授權委託書正確無誤，可供公司股東（「股東」）使用。

除上文所披露者外，股東周年大會通告及通函所載的所有其他資料維持不變。本澄清公告是股東周年大會通告及通函的補充，並應與股東周年大會通告及通函一併閱讀。

請股東注意，填寫並交回代表委任表格並不妨礙股東根據意願親自出席 2023 年年度股東大會或其休會（視情況而定）並投票，在這種情況下，該文書會指定一名代表則視為已撤銷。

承董事會命

Anacle Systems Limited

Sylvia Sundari Poerwaka

首席財務官兼聯席公司秘書

新加坡, 13 日 9 月 2023 年

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。

*僅供識別