

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，並明確表示不會就因本公告而產生或因依賴本公告而產生的任何損失承擔任何責任。本公告的全部或部分內容。



Anacle Systems Limited

安科系統有限公司*

(在新加坡共和國註冊成立的有限公司)

(股份代號：8353)

擬議的公司章程修正案

本公告由安科系統有限公司（「本公司」）依據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第 17.50(1)條。

本公司董事（以下簡稱「董事」）董事會（以下簡稱「董事會」）擬對本公司現行章程（以下簡稱「現行章程」）若干修訂，其目的包括 (i) 反映對《創業板上市規則》作出的若干修訂，包括《創業板上市規則》附錄三所載核心股東保護標準所做的最新修訂；(ii) 反映新加坡共和國適用法律的某些更新；(iii) 為內部管理目的納入某些次要的後續和整理性修正案（統稱為「擬議修正案」）。

因此，董事會建議通過經修訂和重述的公司章程，其中包含擬議修正案（「新章程」），以取代並排除現有章程。建議修訂及新章程的通過須經本公司股東（「股東」）在股東會上以特別決議方式批准。

公司將召開臨時股東大會（「臨時股東大會」），目的包括批准擬議修正案並通過新章程。一份載有（包括）建議修訂及新章程詳情的通函，連同召開臨時股東大會的通知及相關代表委任表格，將於適當時候寄予股東。

為了並代表
安科系統有限公司
劉伊浚先生
執行董事兼首席執行官

新加坡，2023 年 10 月 12 日

於本公告日期，董事會由執行董事劉伊浚先生（首席執行官）及王瑞興先生（首席營運官）組成；李泉香先生（主席）、黃寶金教授及鐘鈺璇博士為非執行長；Alwi Bin Abdul Hafiz 先生、Mok Wai Seng 先生及蔡隆川先生為獨立非執行董事。

本公告載有遵照聯交所創業板證券上市規則提供的詳情，旨在提供有關本公司的資料，董事對本公告共同及個別承擔全部責任。經作出一切合理查詢後，董事確認據彼等所知及所信，本公告所載資料在所有重大方面均準確、完整，不存在誤導或欺騙性，且不存在遺漏的其他事項。將使本文或本公告中的任何陳述具有誤導性。

本公告將於刊發日起在聯交所網站 www.hkexnews.hk「最新上市公司資料」頁保留至少 7 日。本公告也將發佈在公司網站 www.anacle.com 上