

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，並明確表示不會就任何損失承擔任何責任因本公告全部或任何部分內容而產生或依賴本公告的全部或任何部分內容。



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)

停售期間 召開特別股東大會

茲提述 (1) Anacle Systems Limited (「本公司」) 於 2023 年 10 月 12 日發布的相關 (其中包括) 根據購股權計畫有條件授出若干購股權的公告; 及 (2) 公司於 2023 年 10 月 12 日發布的有關現有章程的擬議修正案 (統稱為「公告」)。除非另有說明, 本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者俱有相同涵義。

董事會謹此宣布, 該等公告所述的本公司臨時股東大會 (「臨時股東大會」) 將於 2023 年 12 月 8 日下午 2:30 在 3 Fusionopolis Way, Symbiosis, Singapore 138633 舉行。

為釐定股東出席臨時股東大會並於會上投票的權利, 本公司將於 2023 年 12 月 5 日星期二至 2023 年 12 月 8 日星期五 (含首尾兩天) 暫停辦理股東名冊登記 (「股東名冊」), 在此期間不會進行任何股份轉讓。2023 年 12 月 8 日星期五登記在股東名冊上的股東有權出席臨時股東大會並在會上投票。為符合出席臨時股東大會並在會上投票的資格, 非登記股東必須不遲於以下日期向本公司的香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司香港北角英皇道 338 號華懋交易廣場 2 期 33 樓 3301-04 室提交所有填妥的轉讓文件連同相關股票以進行登記 2023 年 12 月 4 日星期一下午 4:30。

本公司通函載有 (其中包括) 有條件授出購股權及建議修訂的詳情, 連同召開臨時股東大會通告及相關代表委任表格, 將於適當時候寄予股東。

為了並代表
Anacle Systems Limited
劉伊浚
執行董事兼首席執行官

新加坡, 2023 年 11 月 8 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(首席運營官)組成; 李泉香先生(主席)、黃寶金教授及鍾玉璇博士為非執行董事; 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。

本公告將刊登於聯交所網站「最新上市公司資料」頁面 披露易新聞網 自發布之日起至少 7 天。本公告同時將在公司網站上發布: www.anacle.com。

* 僅供識別之用