

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。



**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)

## 擬議的憲法修正案

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,包括最新修訂,根據香港法律授權,取消取消回購股份的規定,並採用框架來監管本公司回購及持有的本公司股份的轉售新加坡共和國和不時有效的公司章程;(ii)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。建議修訂和新章程的通過須經公司股東(「**股東**」)在即將召開的公司年度股東大會(「**2024年股東週年大會**」)上以特別決議的方式批准,並且,如果獲得批准,將於2024年年度股東大會結束後立即生效。

一份載有(其中包括)擬議修正案和新章程的詳細資訊的通函,以及召開 2024 年股東週年大會的通知和相關代表委託書,將適時寄給股東。

為了並代表  
**Anacle Systems Limited**  
**劉伊凌**  
集團首席執行官兼執行董事

新加坡, 2024 年 8 月 22 日

\* 僅供識別

於本公告日期,董事會由執行董事劉義伊凌先生(執行長)及王瑞興先生(營運長)組成;李泉香先生(主席)、黃寶金教授及鐘玉璇博士為非執行長; Alwi Bin Abdul Hafiz 先生、蔡隆川先生及Mok Wai Seng先生為獨立非執行董事。

本公告由董事集體及個別承擔全部責任,包括遵照創業板上  
市規則提供的詳情,以提供有關本公司的資料。董事經作出一切合理查詢後確認,就彼等所知及所信,本公告所載資料在所有重大方面均準確及完整,並無誤導或欺騙性,亦無遺漏其他事項將在此處作出任何聲明或本公告具有誤導性。

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。