



## 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)

### 年度股東大會代表委任表格

本委託書涉及的股份數量<sup>(註7)</sup>

我 / 我們，(姓名) \_\_\_\_\_ <sup>(註2)</sup>

的(地址) \_\_\_\_\_ <sup>(註2)</sup>

是股本的註冊股東 安科系統有限公司(分別稱為「公司」和「股份」)，

特此指定(姓名) \_\_\_\_\_ <sup>(註3)</sup>

(地址) \_\_\_\_\_ <sup>(註3)</sup>

或失敗，會議主席<sup>(註3)</sup> 作為我/我們的代理人出席將於 2023 年 10 月 13 日星期五上午 10:00 (「2023年度股東大會」) 及其休會時。我/我們指示我/我們對相應方框中標有「✓」的指定決議進行投票。沒有任何指示的，代理人可以自行決定對決議投贊成或反對票。

普通決議案		為了 <sup>(註4)</sup>	反對 <sup>(註4)</sup>
1. 接收並通過截至2023年5月31日止年度經審計的公司及其子公司的合併財務報表以及公司董事和獨立審計師的報告。	1.		
2. 董事選舉	2a.		
(a) 重選劉伊浚先生為本公司執行董事。			
(b) 重選黃寶金教授為本公司非執行董事。	2b.		
(c) 重選鍾玉璇博士為本公司非執行董事。	2c.		
3. 授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事(「董事」)截至2024年5月31日止年度的薪酬。	3.		
4. 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。	4.		
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於本決議案通過之日已發行股份總數20%的額外股份。 <sup>^</sup>	5.		
6. 授予董事一般無條件授權，以回購不超過本決議案通過當日已發行股份總數10%的股份。 <sup>^</sup>	6.		
7. 條件是通過召開 2023 年度股東大會的通知中所載的第 5 項和第 6 項決議(「注」)，通過增加根據第 6 號決議授予的一般無條件授權回購的股份，延長第 5 號決議授予的一般無條件授權。 <sup>^</sup>	7.		

<sup>^</sup> 擬議決議案全文請參閱本公司日期為2023年9月13日的通函所載的通告。

簽名 \_\_\_\_\_ <sup>(註5及註6)</sup> 日期為這 \_\_\_\_\_ 日 \_\_\_\_\_ 2023

\* 僅供識別之用

注：

1. 請填入以您的名義登記的與此代理相關的股票數量；如果未填寫數字或填寫的數字大於您登記的持股數量，則此委託書將被視為涉及以您名義登記的所有股份)。
2. 請以大寫字母填入本公司 **股東** 名冊上所示的全名及地址。應註明所有聯合登記持有人的姓名。
3. 請填入代理人的姓名和地址。如果未填寫姓名，會議主席將擔任您的代理人。公司股東（「會員」）可以自行選擇任命一名（或者，如果會員持有兩股或以上股份，則為一名以上）代表出席會議並為該會員投票。 **代理人不必是會員，但必須代表您親自出席 2023 年度股東大會。** 委託一人以上的，可以復印委託書原件使用。
4. **重要提示：如果您希望對某項決議投票，請在標有“支持”的方框下方的相關方框中勾選 (u)。如果您希望對某項決議投反對票，請在標有“反對”的方框下方的相關方框中勾選 (u)。未能勾選方框將使您的代理人有權自行決定投票 或放棄投票。您的代理人還有權自行決定對 2023 年度股東大會上正確提出的任何決議進行投票，通知中提到的決議除外。** 如果您希望在投票表決時對相關決議投部分贊成票和反對票，請在相關方框中填寫股份數量。
5. 此委託書必須由您或您的律師正式書面授權簽署，或者，如果是公司，則必須由其法人代表、董事或正式授權律師簽署或蓋上公司印章簽署去做。
6. 如果是聯名股東，任何一名股東的簽名即可，但應註明所有聯名股東的姓名。
7. 如果任何股份有聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可在2023 年度股東大會上親自或通過代理人就該股份投票，就如同他/她擁有唯一投票權一樣，但如果其中一名以上如果此類聯名持有人親自或通過代理人出席 2023 年度股東大會，則應接受進行投票的高級持有人的投票，排除其他聯名持有人的投票，為此目的，應確定資歷按有關共同持股的公司股東名冊上的姓名順序排列。
8. 此代表委任表格必須填寫、簽署並交存於本公司的香港股份過戶登記處寶德隆股份過戶登記處（香港）有限公司（「香港股份過戶登記處」），地址為21樓2103B室，方為有效。 F., 148 Electric Road, North Point, Hong Kong 連同簽署的授權書或其他授權書（如有）（或其核證副本），須於指定舉行時間前 72 小時2023 年年度股東大會或其休會。填寫並交回代表委任表格並不妨礙會員隨後根據意願親自出席 2023 年年度股東大會或其休會並投票，在這種情況下，代表委任表格應被視為已撤銷。
9. **對此委託書進行的任何更改都必須由簽署人簽名。**
10. 如果公司全權酌情認為不正確，公司保留將任何形式的以某種方式錯誤填寫的委託書視為有效的權利。
11. 會員或其代理人出席 2023 年度股東大會時應出示身份證明。如果企業會員指定其代表出席 2023 年度股東大會，該代表應出示身份證明以及該會員的董事會或其他管理機構任命該代表出席 2023 年度股東大會的決議副本。

#### 個人資料收集聲明

- (i) 本聲明中的“個人資料”與香港法例第 486 章《個人資料（私隱）條例》（「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) 您向公司提供的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) 通過提交指定代理人和/或代表出席 2023 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）處理和管理為2023 年度股東大會（包括其任何延期）任命的代理人和代表以及準備和彙編出席情況的目的而處理和管理會員的個人數據與2023 年度股東大會（包括其任何延期）相關的清單、會議記錄和其他文件，並為了使公司（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，該會員已獲得該代理人和/或代表的事先同意或代表，以便公司（或其代理人）出於上述目的收集、使用和披露此類代理人和/或代表的個人數據； (c) 同意會員將就因會員違反保證而導致的任何處罰、責任、索賠、要求、損失和損害向公司作出賠償。
- (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，例如應法院命令或執法機構的要求，並將保留您的個人資料為我們的驗證和記錄目的可能需要的期限。
- (v) 您有權根據《個人資料保護條例》的規定要求查閱及/或更正您的個人資料。任何該等要求應以書面形式向寶德隆股票登記（香港）有限公司的個人資料私隱主任提出，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室。