

香港交易結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告的內容不承擔任何責任，對其準確性或完整性不作任何陳述，並明確表示不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴本公告內容的全部或任何部分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*
(在新加坡共和國註冊成立的有限公司)
(股份代號：8353)

臨時股東大會投票結果
於 2023 年 12 月 8 日舉行

股東特別大會通告所載的所有決議案已於股東特別大會上以投票方式正式通過。

茲提述 Anacle Systems Limited（「本公司」）日期為 2023 年 11 月 8 日的通函（「通函」）及同日召開的本公司臨時股東大會（「臨時股東大會」）通知於通函（「股東特別大會通告」）中，有關根據購股權計劃向劉伊浚先生（「劉先生」）、王瑞興先生（「王先生」）各自有條件授予購股權、Sylvia Sundari Poerwaka 女士（「Poerwaka 女士」）、何海益先生（「何先生」）和黃燕燕女士（「黃女士」）（統稱為「受資助者」）須經股東在臨時股東大會上以普通決議案（「普通決議案」）方式批准，並透過納入所有建議修訂的本公司新章程，該新章程須經股東大會批准。股東在臨時股東大會上通過特別決議案（「特別決議案」，與普通決議案統稱為「決議案」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者俱有相同涵義。

本公司董事會（分別稱「董事」及「董事會」）欣然宣布，通函及臨時股東大會通告所載的所有普通決議案及特別決議案已獲股東於 2023 年 12 月 8 日星期五舉行的臨時股東大會上的投票方式。

投票結果如下：

	普通決議 ^(註 1)	票數 ^(註 2) (%)		總數 投票數
		為了	反對	
1	核准、確認及追認向劉先生授出 10,000,000 股購股權	12,759,000 (100%)	0 (0%)	12,759,000
2	核准、確認及追認向王先生授出 6,000,000 份購股權	12,759,000 (100%)	0 (0%)	12,759,000
3	核准、確認及追認向 Poerwaka 女士授予 5,000,000 份股票選擇權	12,759,000 (100%)	0 (0%)	12,759,000
4	核准、確認及追認向何先生授出 5,000,000 份購股權	12,759,000 (100%)	0 (0%)	12,759,000
5	核准、確認及追認授予黃女士 5,000,000 份購股權	12,759,000 (100%)	0 (0%)	12,759,000
	特別決議 ^(註 1)	為了	反對	
6	批准並通過包含所有擬議修正案的新憲法	10,782,000 (100%)	0 (0%)	10,782,000

注：

1. 普通決議案及特別決議案全文請參閱通函所載臨時股東會通告。
2. 上述表決票數及佔總投票數比例以親自、授權代表或委託代理人出席臨時股東大會並就相關議案進行表決的股東所持有的已發行股份總數計算。

於臨時股東大會日期，已發行股份總數為 405,279,683 股。

誠如通函所述，根據創業板上市規則：-

- (i) 劉先生及本公司所有核心關連人士合共持有 91,315,900 股股份（佔臨時股東大會日期已發行股份總數約 22.53%），並已就或已放棄投票贊成第 1 號普通決議；
- (ii) 王先生持有 22,750,000 股股份（相當於股東特別大會當日已發行股份總數約 5.61%），須就第 2 項普通決議案放棄投票；
- (iii) Poerwaka 女士持有 6,035,687 股股份（佔臨時股東大會當日已發行股份總數約 1.49%），須就第 3 項普通決議案放棄投票；
- (iv) 何先生持有 5,687,500 股股份（佔本公告日期已發行股份總數約 1.40%），須就第 4 項普通決議案放棄投票；和
- (v) 黃女士的聯絡人士及本公司所有核心關連人士合共持有 97,685,900 股股份（佔臨時股東大會日期已發行股份總數約 24.10%），並已放棄投票贊成或贊成第 5 號普通決議。

除上文所揭露者外，概無股東須依據創業板上市規則於股東特別大會上放棄就任何決議案投票或贊成任何決議案，且概無股東於通函中表明其擬投票反對任何決議案或將在臨時股東大會上放棄投票。因此，賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對各項普通決議案的股份總數分別為 313,963,783 股、382,529,683 股、399,243,996 股、399,592,183 股及 307,593,783 股、399,592,183 股及 307,593,783 股於會上投票贊成或反對特別決議案的股東數量為 405,279,683 股

由於第 1 項至第 5 項普通決議案均獲得超過 50% 票數贊成，因此該五項普通決議案均以投票方式正式通過為本公司普通決議案。由於超過 75% 的票數贊成所提出的第 6 項特別決議案，該特別決議案以投票方式正式通過為本公司特別決議案。

具有本公司獨立核數師資格的外部會計師 Lim Yeong Seng 先生獲委任為臨時股東大會的點票監票人。

執行董事劉伊浚先生及王瑞興先生，非執行董事李泉香先生及鍾玉璇博士，以及獨立非執行董事董事 Alwi Bin Abdul Hafiz 先生及 Mok Wai Seng 先生出席了臨時股東大會。

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

新加坡，2023 年 12 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。

本公告所載資料乃遵照創業板上市規則而提供，旨在提供有關本公司的資料，董事願共同及個別地對本公告承擔全部責任。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。

公佈將於發表日期起在聯交所網站 www.hkexnews.hk 「最新上市公司資料」頁面保留至少 7 日。本公告也將發佈在公司網站 www.anacle.com 上。