

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)

年度股東大會投票結果
於 2024 年 9 月 27 日舉行

[股東週年大會通告所載的所有擬議決議案已於 2024 年股東週年大會上以投票方式正式獲得股東通過。]

安科系統有限公司董事會（分別稱為「本公司」、「董事」及「董事會」）欣然宣布，股東週年大會通知中所載的所有提呈普通決議案及特別決議案本公司於 2024 年 8 月 27 日召開的股東週年大會（「股東週年大會」）（分別為「股東週年大會通知」及「擬議決議案」）已獲本公司普通股股東（「股份」及「股東」）正式通過。年 9 月 27 日星期五舉行的年度股東大會（「2024 年年度股東大會」）上以投票方式進行。

截至 2024 年年度股東大會當日，有 406,976,128 股已發行股份（不包括任何庫存股，如有）賦予股東權利出席 2024 年年度股東大會並在會上投票贊成或反對擬議決議案。概無任何股份賦予股東權利出席 2024 年股東週年大會，但根據聯交所創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第 17.47A 條所載，須放棄投票贊成 2024 年股東週年大會上的建議決議案。

概無股東須依據創業板上市規則於 2024 年股東週年大會上就建議決議案放棄投票。概無股東於本公司日期為 2024 年 8 月 27 日的通函（「通函」）中表明其有意於 2024 年股東週年大會上就任何建議決議案投反對票或放棄投票。

具有本公司獨立核數師資格的外部會計師林永成先生獲委任為 2024 年年度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以及獨立非執行董事 Alwi Bin Abdul Hafiz 先生、Mok Wai Seng 先生和蔡隆川先生親自或通過電子方式出席了 2024 年年度股東大會。

2024 年年度股東會審議的所有議案的投票結果如下：

* 僅供識別之用

普通決議		得票數(% ^(註1))		總數 投票數
		支持	反對	
1	接收並通過截至 2024 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。	98,999,132 (100%)	0 (0%)	98,999,132
2	選舉董事：	98,999,132 (100%)	0 (0%)	98,999,132
	(a) 重選李泉香先生為非執行董事。	98,999,132 (100%)	0 (0%)	98,999,132
	(b) 重選蔡隆川先生為獨立非執行董事。	98,999,132 (100%)	0 (0%)	98,999,132
	(c) 重選 Mok Wai Seng 先生為獨立非執行董事。	98,999,132 (100%)	0 (0%)	98,999,132
3	授權董事會釐定截至 2025 年 5 月 31 日止年度的董事薪酬。	98,999,132 (100%)	0 (0%)	98,999,132
4	續聘立德豪信德豪有限公司為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。	98,999,132 (100%)	0 (0%)	98,999,132
特別決議		得票數(% ^(註1))		總數 投票數
		支持	反對	
5	透過公司新章程。 ^(註2)	98,999,132 (100%)	0 (0%)	98,999,132
普通決議		得票數(% ^(註1))		總數 投票數
		支持	反對	
6	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。 ^(註2)	98,999,132 (100%)	0 (0%)	98,999,132
7	授予董事一般無條件授權，以回購不超過於本決議案通過之日已發行股份總數 10% 的股份。 ^(註2)	98,999,132 (100%)	0 (0%)	98,999,132
8	待通函所載股東週年大會通告第 6 項及第 7 項決議案獲得通過後，可延長第 6 項決議案所授予的一般及無條件授權，並增加根據第 7 項決議案所授予的一般及無條件授權購回的股份。 ^(註2)	98,999,132 (100%)	0 (0%)	98,999,132

由於上述第 1、2(a)、2(b)、2(c)、3、4、6、7 及 8 項議案均為普通決議案，超過 50% 票數贊成，因此，該等建議決議案已以投票方式正式通過為本公司普通決議案。由於超過 75% 的票數贊成上述第 5 項議案，該議案為特別決議案，因此該議案以投票方式正式通過為本公司特別決議案。

筆記：

1. 上述表決票數及佔總票數百分比以親自、授權代表或委託代理人出席 2024 年年度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。
2. 有關建議決議案的全文，請參閱通函所載的股東週年大會通告。

為了並代表
安科系統有限公司
劉伊浚先生
集團首席執行官兼執行董事

新加坡，2024 年 9 月 27 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)、黃寶金教授及鐘玉璇博士為非執行長；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。

本公告將於刊登日起在聯交所網站 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。