

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致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)

## 董事會會議日期

安科系統有限公司（「本公司」）宣佈，本公司謹訂於二零一七年一月九日（星期一）舉行董事（「董事」）會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一六年十一月三十日止六個月之未經審核綜合財務業績以供發佈及考慮宣派中期股息（如有）。

代表

安科系統有限公司  
執行董事兼行政總裁  
劉伊浚

香港，二零一六年十二月二十三日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉伊浚先生(行政總裁)及王瑞興先生(營運總監)，非執行董事李泉香先生（主席）、黃寶金教授及Robert Chew先生，以及獨立非執行董事 Alwi Bin Abdul Hafiz先生、Elango Subramanian先生及李文偉先生。

本公告的資料乃遵照聯交所創業板（「創業板」）證券上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願共同及個別對本公告承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信所信，本公告所載資料在各重大方面均屬真確及完整，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，致使當中所載任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將由其刊載日期起計最少保留七日於創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」頁內。本公告亦將刊載於本公司網站 [www.anacle.com](http://www.anacle.com)。

\* 僅供識別