

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)

董事名單及其角色與職能

安科系統有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

劉伊浚

王瑞興

非執行董事

李泉香

CHEW Robert

黃寶金

獨立非執行董事

Alwi Bin ABDUL HAFIZ

Elango SUBRAMANIAN

李文偉

董事會設立三個委員會。下表載列各董事會成員於該等委員會擔任的職位:

	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
劉伊浚			
王瑞興			
李泉香		主席	
CHEW Robert	成員		
黃寶金			成員
Alwi Bin ABDUL HAFIZ		成員	主席
Elango SUBRAMANIAN	成員	成員	
李文偉	主席		成員

香港, 二零一八年三月二十三日

*僅供識別