

除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與安科系統有限公司(「本公司」)日期為2016年11月30日的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及香港中央結算有限公司(「香港結算」)對本公佈內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公佈全部或任何部分內容或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司股份或其他證券的邀請或要約。潛在投資者決定是否投資所提呈的配售股份前，務請細閱招股章程有關下文所述配售的詳細資料。



## 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)

以配售方式  
於香港聯合交易所有限公司  
創業板上市

配售股份數目：100,000,000股股份(視乎發售量調整權的行使情況而定)  
最高配售價：每股配售股份0.91港元，另加1%經紀佣金、0.005%聯交所交易費及0.0027%證監會交易徵費  
面值：無  
股份代號：8353

獨家保薦人及獨家全球協調人



CROSBY

聯席牽頭經辦人



CROSBY



\* 僅供識別

本公司已向聯交所申請批准(i)已發行股份；(ii)招股章程及包銷協議所述根據配售將予發行的股份；及(iii)因行使發售量調整權、首次公開發售前購股權及首次公開發售後購股權可能發行的任何股份上市及買賣。

根據包銷協議，本公司現按照包銷協議及招股章程所載的條款及條件並在其規限下，以配售方式按配售價提呈發售100,000,000股配售股份(視乎發售量調整權的行使情況而定)以供認購，合共佔配售完成後本公司經擴大已發行股本約25.05%(假設發售量調整權並未獲行使，且並未計及行使首次公開發售前購股權及首次公開發售後購股權而將予發行的股份)。預期包銷商(代表本公司)將向經選定專業、機構及／或其他投資者按配售價有條件配售最多100,000,000股配售股份。

此外，本公司已根據包銷協議向獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商)授出發售量調整權，據此，獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商)可於2016年12月14日(星期三)下午六時正或之前任何時間行使發售量調整權，要求本公司按配售價配發及發行最多15,000,000股額外股份，相當於根據配售初步提呈以供認購的股份總數的15%，僅用作補足配售的任何超額分配。

為免引起疑問，發售量調整權僅旨在向獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商)提供靈活性，以補足配售中的任何超額需求。發售量調整權與股份於創業板上市後二級市場的任何股份價格穩定活動無關，且將不會受香港法例第571W章證券及期貨條例的證券及期貨(穩定價格)規則所規限。配售中的任何超額需求將不會透過於二級市場上購買股份予以補足，惟僅能透過全部或部分行使發售量調整權予以補足。

根據創業板上市規則及公司(清盤及雜項條文)條例規定，招股章程的印刷本(僅作參考之用)於2016年11月30日(星期三)至2016年12月14(星期三)(包括首尾兩日，僅就營業日而言)的正常辦公時間上午九時正至下午五時正(香港時間)於凱基金融亞洲有限公司的辦事處(地址為香港灣仔港灣道18號中環廣場41樓)可供索取。

配售股份申請將僅按照招股章程及包銷協議所載的條款及條件予以考慮。配售須待招股章程「配售的架構及條件—配售的條件」一節所載的條件獲達成後，方可作實。根據包銷協議的條款及條件，倘於包銷協議所指定的日期及時間或之前，有關條件未獲達成(或(如適用)獲獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商)豁免)，則配售將告失效，而隨後所有已收款項將不計利息退還予配售股份認購人，並將即時知會聯交所。本公司將於緊接配售失效日期的下一個營業日於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.anacle.com](http://www.anacle.com)刊載配售失效的通告。

待聯交所批准招股章程所述的股份於創業板上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，可由上市日期(現時預期為2016年12月16日(星期五))或由香港結算釐定的任何其他日期起，在中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易交收須於任何交易日後第二個營業日於中央結算系統內進行。於中央結算系統進行的所有活動均須遵守不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則。本公司已作出一切必要安排以令股份獲納入中央結算系統。

配售價將不高於每股配售股份0.91港元，且預期將不低於每股配售股份0.71港元。預期最終配售價將由本公司與獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商)於定價日(現時預期為2016年12月9日(星期五))或之前，或雙方可能協定的較後日期)釐定。

倘本公司與獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商)因任何理由而未能於定價日前協定配售價，則配售將不會成為無條件及將告失效。於此情況下，本公司將儘快於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.anacle.com](http://www.anacle.com)刊發公佈。

配售的潛在投資者務請留意，倘於上市日期(現時預期為2016年12月16日(星期五))上午八時正(香港時間)前任何時間發生招股章程「包銷—終止理由」一節所載的任何事件，獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商)有權向本公司發出書面通知終止彼等於包銷協議項下的責任。

配售股份股票將僅於配售於所有方面成為無條件及包銷協議並無根據其條款於上市日期(現時預期為2016年12月16日(星期五))上午八時正(香港時間)之前被終止的情況下，方會成為有效的所有權文件。

本公司不會發出任何臨時所有權文件。本公司概不會就配售股份所收取的認購款項發出收據。

有關最終配售價、配售的踴躍程度及配售股份的分配基準的公佈將於2016年12月15日(星期四)或之前於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.anacle.com](http://www.anacle.com)刊載。

預期股份將於2016年12月16日(星期五)上午九時正(香港時間)開始於創業板買賣。股份將以每手3,000股股份為買賣單位進行買賣。股份的創業板股份代號為8353。

代表董事會  
安科系統有限公司  
執行董事兼行政總裁  
劉伊浚

香港，2016年11月30日

於本公佈日期，執行董事為劉伊浚先生及王瑞興先生；非執行董事為李泉香先生、黃寶金教授及Robert Chew先生；及獨立非執行董事為Alwi Bin Abdul Hafiz先生、Elango Subramanian先生及李文偉先生。

本公佈乃遵照創業板上市規則提供有關本公司的資料。董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料於所有重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事宜致使本公佈內任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈及招股章程副本將由刊登日期起計最少七日於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) (就本公佈而言，於「最新公司公告」網頁)刊載。本公佈及招股章程副本亦將於本公司網站[www.anacle.com](http://www.anacle.com)刊載。