

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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**EXPERT**  
**EXPERT SYSTEMS HOLDINGS LIMITED**

**思博系統控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8319)

**獨立非執行董事退任及  
董事委員會組成變更**

**獨立非執行董事退任**

思博系統控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於鍾福榮先生(「鍾先生」)擬投放更多時間於其他業務，故彼於本公司在2022年9月16日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上並無重選連任。因此，鍾先生自股東週年大會結束起已退任獨立非執行董事。

鍾先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關其退任的事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹此對鍾先生於服務任期內為本公司作出的寶貴努力及貢獻深表謝意。

**董事委員會組成變更**

鍾先生於2022年9月16日退任本公司獨立非執行董事後，彼不再擔任本公司提名委員會(「提名委員會」)主席及成員；以及審核委員會及薪酬委員會成員。同日，本公司獨立非執行董事兼提名委員會現任成員麥偉成先生(「麥先生」)獲委任為提名委員會主席。

董事會謹此熱烈歡迎麥先生擔任提名委員會主席的新職位。

承董事會命  
思博系統控股有限公司  
主席兼非執行董事  
黃主琦

香港，2022年9月16日

於本公告日期，董事會成員如下：

主席兼非執行董事：  
黃主琦先生

行政總裁兼執行董事：  
劉偉國先生

執行董事：  
陳健美先生  
劉紫茵女士  
蘇卓華先生

非執行董事：  
朱兆深先生

獨立非執行董事：  
區裕釗先生  
高文富先生  
麥偉成先生

本公告的資料乃遵照聯交所的GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於其刊登日期起計至少一連七天於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及GEM網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新上市公司公告」一頁登載，並於本公司網站 [www.expertsystems.com.hk](http://www.expertsystems.com.hk) 刊登。