

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」)對本公告之內容概不負責，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之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)

提名委員會組成變動

思博系統控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司提名委員會(「提名委員會」)的組成出現以下變動，自2026年7月1日起生效：

- (1) 本公司執行董事兼行政總裁劉偉國先生(「劉先生」)將退任提名委員會成員；
及
- (2) 執行董事劉紫茵女士(「劉女士」)將獲委任為提名委員會成員。

於上述變動後，提名委員會將由五名成員組成，分別為麥偉成先生(主席)、劉女士、朱兆深先生、區裕劍先生及高文富先生。

董事會謹此藉機對劉先生於任期內對提名委員會作出的貢獻致以衷心感謝及嘉許。董事會亦對劉女士出任提名委員會的新職務致以熱忱歡迎。

代表董事會
思博系統控股有限公司
主席兼非執行董事
黃主琦

香港，2026年6月30日

於本公告日期，本公司董事會成員包括(1)執行董事劉偉國先生、陳健美先生、劉紫茵女士及蘇卓華先生；(2)非執行董事黃主琦先生及朱兆深先生以及(3)獨立非執行董事區裕釗先生、高文富先生及麥偉成先生。

本公告乃遵照GEM上市規則的規定而提供有關本公司的資料，各董事願共同及個別就此負全責。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份，及本公告並無遺漏任何其他事項，致使當中所載任何聲明或本公告有所誤導。

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「最新上市公司公告」一頁登載，並於本公司網站www.expertsystems.com.hk刊登。