

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)

主席變更

思博系統控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，黃主琦先生(「黃先生」)決定自2026年7月1日起退任董事會主席(「主席」)，以投放更多時間於其家庭及其他工作安排。於其退任生效後，黃先生將繼續擔任本公司非執行董事。

董事會謹藉此機會，對黃先生於任期內擔任主席所作的貢獻致以衷心感謝及謝意。

於黃先生退任主席後，非執行董事朱兆深先生(「朱先生」)已獲委任為主席，自2026年7月1日起生效。

朱先生的履歷資料如下：

朱先生，65歲，於2016年3月15日獲委任為非執行董事。彼負責提供市場及行業知識以協助本集團策略規劃。於2004年9月至2015年3月以及2006年7月至2015年10月，朱先生分別擔任旗下營運附屬公司思博香港有限公司(「思博香港」)及思博系統(澳門)有限公司的董事。彼為本公司控股股東(「控股股東」)之一，控股股東為一組本公司股東，被視為一致行動人士，合共控制本公司561,750,000股股份(「股份」)，佔本公司已發行股本約69.9%權益。

朱先生於1984年6月自英國新堡大學(現稱紐卡索大學)取得計算機科學理學士學位。朱先生於資訊科技行業有逾40年經驗。彼於1984年8月至1985年11月期間於DAW Computer Systems Limited(香港及中國內地一間資訊科技系統合成供應商)出任軟件工程師。朱先生其後於1985年11月加入AST Research (Far East) Limited(「AST」)擔任地區技術支援工程師一職。彼服務於AST期間，透過在中國內地開

設銷售渠道及合營企業協助開發中國內地市場。朱先生於1994年7月離開AST前為亞洲區董事總經理，負責監督逾11個亞洲市場的市場推廣、銷售及技術服務的整體運作。彼其後於1994年10月加入Dell Computer Asia Limited(「**Dell**」)，負責於香港及中國內地市場領導其銷售團隊，制定及實施策略。彼於2001年10月離開Dell前為香港／中國銷售總監。其後，彼於2002年2月至2004年8月擔任North 22 Solutions Limited(「**North 22**」)(一間軟件方案公司及North 22附屬公司)的高級副總裁，負責公司軟件開發業務。彼其後於2004年9月至2007年11月於本公司營運附屬公司思博香港擔任執行董事，監督思博香港的整體業務及管理。朱先生自2007年12月起任職於本公司附屬公司領先科技服務有限公司(「**領先香港**」)，該公司的主要業務為於中港澳提供資訊科技支援服務。彼目前為領先香港的董事，負責就ServiceOne集團的整體管理及銷售職責提供意見。

根據本公司與朱先生訂立的董事服務合約，目前任期為2025年3月15日起計三年，惟可由任何一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知予以終止。朱先生亦須根據章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。

據董事所知，朱先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

據董事所知，於最後可行日期，朱先生擁有226,890,000股股份權益。此外，朱先生持有本公司購股權計劃項下賦予其權利認購500,000股股份的購股權。朱先生亦為China Expert Systems Limited 40%股權的擁有人，而China Expert Systems Limited擁有ServiceOne Global Holdings Limited的70%股權。ServiceOne Global Holdings Limited為本公司所發行75,600,000港元可換股債券(附帶按每股0.168港元(可予調整)轉換為股份的權利)的持有人。除上文所披露者外，根據證券及期貨條例第XV部，朱先生概無於本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

根據服務合約，朱先生有權收取年度董事袍金168,000港元以及參與為執行董事而設的任何花紅計劃或其他類似福利。截至2026年3月31日止年度，朱先生的酬金總額為301,000港元。朱先生的酬金乃參照其職位與職務、表現與職責及現行市況後釐定，並可由董事會因應本公司薪酬委員會的建議於日後作出調整。

據董事所知，概無有關朱先生的其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條予以披露；亦無有關彼獲委任為主席的其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會對朱先生就任主席致以最誠摯的歡迎。

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。