



EXPERT

**EXPERT SYSTEMS HOLDINGS LIMITED**

**思博系統控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8319)

**董事名單與其角色及職能**

思博系統控股有限公司董事會（「**董事會**」）成員（自二零一六年三月十五日起生效）載列如下。

**執行董事：**

劉偉國先生（行政總裁）

劉紫茵女士

蘇卓華先生

**非執行董事：**

黃主琦先生（主席）

朱兆深先生

莫柱良先生

張立基先生

陳健美先生

**獨立非執行董事：**

區裕釗先生

鍾福榮先生

高文富先生

麥偉成先生

董事會已設立四個董事委員會。該等委員會成員資料（自二零一六年三月十五日起生效）載列如下。

**審核委員會**

區裕釗先生（主席）

陳健美先生

鍾福榮先生

高文富先生

麥偉成先生

**薪酬委員會**

高文富先生（主席）

區裕釗先生

鍾福榮先生

麥偉成先生

黃主琦先生

**提名委員會**

鍾福榮先生（主席）

區裕釗先生

高文富先生

劉偉國先生

麥偉成先生

**企業管治委員會**  
陳健美先生 (主席)  
區裕釗先生  
劉偉國先生  
黃主琦先生

香港，二零一六年四月十一日