

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司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)

更換合規顧問

思博系統控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於上銀國際有限公司(「上銀國際」)更換負責人員，本公司與上銀國際互相同意終止於2016年3月29日簽訂的合規顧問協議，自2017年3月11日起生效。除本公告所披露者外，董事會確認，於本公告日期，並無有關更換合規顧問的其他事宜須促請本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第6A.27條的規定，博思融資有限公司(「博思融資」)獲委任為本公司合規顧問，自2017年3月12日起生效，直至本公司根據創業板上市規則第6A.19條就其首次上市日期起計第二個完整財政年度(即截至2019年3月31日止財政年度)的財務業績遵守創業板上市規則第18.03條或直至本公司與博思融資所訂立合規顧問協議根據其條款終止為止，以較早者為準。

博思融資為根據香港法例第571章證券及期貨條例可進行第1類(證券交易)及第6類(就企業融資提供意見)受規管活動的持牌法團。

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，2017年3月7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：

劉紫茵女士

蘇卓華先生

非執行董事：

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

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）證券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，本公告所表達的意見乃經審慎周詳考慮後達致，而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 及創業板網站 www.hkgem.com 「最新公司公告」一頁登載，並於本公司網站 www.expertsystems.com.hk 刊登。