



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

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，二零一七年九月二十二日