

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)

**授出購股權**

本公告乃根據聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第23.06A條刊發。

思博系統控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，於2019年4月15日(「授出日期」)，根據本公司於2016年3月15日採納的購股權計劃，本公司已向董事及本公司僱員(統稱「承授人」)授出合共16,000,000份購股權(「購股權」)，惟須待承授人接納後方可作實，且各承授人於接納購股權時須支付1.00港元。購股權將賦予承授人權利以認購本公司股本中合共16,000,000股每股面值0.01港元的普通股(「股份」)。授出購股權的概要載列如下：

授出日期 : 2019年4月15日

授出購股權之行使價 : 每股股份0.111港元，即以下最高者：(i)股份於授出日期在聯交所每日報價表所列收市價0.098港元；(ii)股份自2019年4月8日起至2019年4月12日(首尾兩日包括在內)(緊接授出日期前連續五個交易日)於聯交所每日報價表所列的平均收市價0.111港元；及(iii)股份面值0.01港元。

- 授出購股權數目 : 16,000,000
- 股份於授出日期之收市價 : 每股股份0.098港元
- 購股權之有效期 : 購股權的有效期為10年，自2019年4月15日起至2029年4月14日(首尾兩日包括在內)，惟須遵守向承授人發出之要約函件所述歸屬條件。
- 購股權之歸屬日期 :
- (i) 購股權當中之20%將於授出日期滿第一週年當日歸屬，可自2020年4月15日起至2029年4月14日(首尾兩日包括在內)行使；
  - (ii) 購股權當中之20%將於授出日期滿第二週年當日歸屬，可自2021年4月15日起至2029年4月14日(首尾兩日包括在內)行使；
  - (iii) 購股權當中之20%將於授出日期滿第三週年當日歸屬，可自2022年4月15日起至2029年4月14日(首尾兩日包括在內)行使；
  - (iv) 購股權當中之20%將於授出日期滿第四週年當日歸屬，可自2023年4月15日起至2029年4月14日(首尾兩日包括在內)行使；及
  - (v) 購股權當中之20%將於授出日期滿第五週年當日歸屬，可自2024年4月15日起至2029年4月14日(首尾兩日包括在內)行使。

於上述授出之所有購股權當中，下列董事共獲授予7,900,000份購股權，詳情如下：

	授出之 購股權數目
<b>執行董事</b>	
劉偉國先生(附註)	2,000,000
劉紫茵女士	2,000,000
蘇卓華先生	2,000,000
<b>非執行董事</b>	
黃主琦先生	500,000
朱兆深先生(附註)	500,000
陳健美先生	500,000
<b>獨立非執行董事</b>	
區裕釗先生	100,000
鍾福榮先生	100,000
高文富先生	100,000
麥偉成先生	<u>100,000</u>
總計：	<u><u>7,900,000</u></u>

附註： 劉偉國先生及朱兆深先生為本公司主要股東。於本公告日期，劉偉國先生及朱兆深先生分別持有100,000,000股股份及226,890,000股股份，相當於本公司已發行股本約12.5%及28.4%。

根據GEM上市規則第23.04(1)條，向上述各董事授出購股權已獲獨立非執行董事(不包括身為承授人的獨立非執行董事)批准。各董事已就向其授予的購股權放棄投票。

除上文所披露者外，概無承授人為董事、本公司主要行政人員或主要股東或彼等各自的任何聯繫人(定義見GEM上市規則)。

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，2019年4月15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

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，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](http://www.hkexnews.hk)及GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」一頁登載，並於本公司網站[www.expertsystems.com.hk](http://www.expertsystems.com.hk)刊登。