

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倚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)

**董事調任
及
審核委員會組成變動**

董事調任

根據本集團完成收購 ServiceOne International Holdings Limited (「**ServiceOne International**」) 70% 的已發行股本 (有關收購的詳情，請參閱本公司日期為 2021 年 7 月 9 日及 2021 年 10 月 8 日的公告，以及本公司日期為 2021 年 9 月 17 日致股東的通函)，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**」) 欣然宣佈，陳健美先生 (「**陳先生**」) 已由非執行董事調任為執行董事，自 2021 年 11 月 8 日起生效，以更好地反映其在於本集團的角色。

審核委員會組成變動

在陳先生由非執行董事調任為執行董事後，陳先生不再擔任本公司審核委員會成員。

董事調任

根據本集團完成收購 ServiceOne International Holdings Limited (「**ServiceOne International**」) 70% 的已發行股本 (有關收購的詳情，請參閱本公司日期為 2021 年 7 月 9 日及 2021 年 10 月 8 日的公告，以及本公司日期為 2021 年 9 月 17 日致股東的通函)，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」)欣然宣佈，陳健美先生(「陳先生」)已由非執行董事調任為執行董事，自2021年11月8日起生效，以更好地反映其在於本集團的角色。

陳先生，49歲，於2015年11月25日獲委任為董事，並於2016年3月15日獲委任為非執行董事。彼亦為本公司企業管治委員會主席。

陳先生於2007年9月通過遠程學習取得英國博爾頓大學會計學文學士學位。彼於2006年2月獲承認為財務會計師公會的會員。

陳先生於會計、財務及人力資源方面擁有超過20年經驗。陳先生自2003年3月至2004年9月在旗下經營附屬公司思博系統有限公司擔任公司秘書，而彼於2016年3月加入領先科技服務有限公司前曾任高級管理職位。彼現為領先科技服務有限公司(ServiceOne International的全資附屬公司及ServiceOne International的經營實體)的董事總經理，負責其整體管理。

根據本公司與陳先生訂立的董事服務合約，其目前任期為2019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事先書面通知予以終止。陳先生亦須根據組織章程於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。

陳先生有權收取基本月薪86,875港元及由董事會釐定的表現花紅。陳先生的酬金乃參考其職位與職務、表現及職責以及現行市況後釐定，且董事會可於日後根據本公司薪酬委員會的推薦建議作出的決定而修訂。

據董事所知，陳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。

於本公告日期，陳先生擁有6,720,000股本公司股份(「股份」)的權益。此外，陳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。除上文所披露者外，根據證券及期貨條例第XV部，陳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。

據董事所知，概無有關陳先生調任的其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條予以披露，亦無有關陳先生的其他事宜須促請股東垂注。

審核委員會組成變動

在陳先生由非執行董事調任為執行董事後，陳先生不再擔任本公司審核委員會成員。因此，本公司審核委員會現由區裕釗先生(主席)、鍾福榮先生、高文富先生及麥偉成先生組成。

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，2021年11月8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：
陳健美先生
劉紫茵女士
蘇卓華先生

非執行董事：
朱兆深先生

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，董事願共同及個別就此負全責。各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，且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 GEM 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。