

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

於2023年9月15日舉行之 股東週年大會的表決結果

思博系統控股有限公司（「本公司」）於2023年9月15日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有列載於2023年6月27日的股東週年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽、審議及採納本公司截至2023年3月31日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事（「董事」）及核數師報告。	514,145,250 (99.99%)	1,250 (0.01%)
2.	宣派截至2023年3月31日止年度之末期股息每股本公司普通股1.00港仙，末期股息將從本公司股份溢價賬撥付。	514,145,250 (99.99%)	1,250 (0.01%)
3.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	514,145,250 (99.99%)	1,250 (0.01%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
4.	(a) 重選劉紫茵女士為執行董事。	514,145,250 (99.99%)	1,250 (0.01%)
	(b) 重選蘇卓華先生為執行董事。	514,145,250 (99.99%)	1,250 (0.01%)
	(c) 重選高文富先生為獨立非執行董事。	514,145,250 (99.99%)	1,250 (0.01%)
5.	授權董事會釐定各董事的薪金。	514,144,000 (99.99%)	2,500 (0.01%)
6.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	514,142,750 (99.99%)	3,750 (0.01%)
7.	授予董事一般授權，以購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	514,145,250 (99.99%)	1,250 (0.01%)
8.	藉加入根據第7項決議案所授出一般授權購回的本公司股份，擴大根據第6項決議案授出的一般授權。	514,141,500 (99.99%)	5,000 (0.01%)
特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
9.	批准建議修訂本公司組織章程大綱及細則並採納本公司經修訂及重列組織章程大綱及細則。	514,145,250 (99.99%)	1,250 (0.01%)

附註：

- (a) 上述第 6 至 9 項決議案全文已列載於 2023 年 6 月 27 日之股東週年大會通告。
- (b) 由於上述第 1 項至第 8 項決議案均獲得超過 50%票數投票贊成，因此該等決議案已正式獲通過為本公司的普通決議案。
- (c) 由於上述第 9 項決議案獲得超過 75%票數投票贊成，因此第 9 項決議案已正式獲通過為本公司的特別決議案。
- (d) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為803,280,000股，即賦予本公司股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數。

- (e) 合共514,146,500股本公司股份由出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對獲呈決議案的股東持有。
- (f) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《聯交所GEM證券上市規則》(「**GEM上市規則**」)第17.47A條所載須放棄表決贊成決議案。
- (g) 概無本公司股東須根據《GEM上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (h) 概無本公司股東於本公司日期為2023年6月27日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (i) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。
- (j) 所有董事均親身出席了股東週年大會。

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，2023年9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：
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
高文富先生
麥偉成先生

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。本公司的董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

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 「最新上市公司公告」一頁登載，並於本公司網站www.expertsystems.com.hk刊登。