*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)

董事會會議通告

思博系統控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此公佈，董事會將於2026年11月26日(星期四)舉行會議，藉以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至2026年9月30日止六個月的未經審核綜合業績、其發佈、宣派及派付股息(如有)以及處理任何其他事宜。

承董事會命
思博系統控股有限公司
主席兼非執行董事
朱兆深

香港，2026年11月10日

於本公告日期，本公司董事會成員包括(1)執行董事劉偉國先生、陳健美先生、劉紫茵女士及蘇卓華先生；(2)非執行董事朱兆深先生及黃主琦先生以及(3)獨立非執行董事區裕釗先生、高文富先生及麥偉成先生。

本公告的資料乃遵照聯交所的GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；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「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。