

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)**

#### **非執行董事之卸任**

思博系統控股有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）宣佈，莫柱良先生（「**莫先生**」）及張立基先生（「**張先生**」）由於彼等之個人業務發展，於二零一七年九月二十二日舉行之本公司股東週年大會（「**股東週年大會**」）上並無膺選連任。據此，莫先生和張先生均於股東週年大會結束時卸任為本公司之非執行董事。

莫先生和張先生均已向董事會確認，彼等與董事會並無意見分歧及並無彼等退任之事宜需提請本公司股東或聯交所注意。

董事會就莫先生和張先生於彼等任期內向本公司作出之寶貴貢獻向彼等致以誠摯感謝。

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，二零一七年九月二十二日

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

本公告乃遵照聯交所創業板（「創業板」）證券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，本公告所表達的意見乃經審慎周詳考慮後達致，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) 及創業板網站[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。