*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依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2025年6月24日(星期二)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2025年3月31日止年度的全年業績、其發佈、宣派及派付末期股息(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
黃主琦

香港，2025年6月6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)非執行董事黃主琦先生及朱兆深先生以及(3)獨立非執行董事區裕釗先生、高文富先生及麥偉成先生。

本公告乃遵照聯交所GEM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，及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。