

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)

核數師變動

本公告乃由思博系統控股有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱為「**本集團**」）根據聯交所 GEM 證券上市規則（「**GEM 上市規則**」）第 17.50 (4)條而刊發。

核數師辭任

本公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，由於本公司與香港立信德豪會計師事務所有限公司（「**立信德豪**」）未能就截至二零二四年三月三十一日止財政年度的審計費用達成共識，立信德豪已辭任本公司核數師一職，自二零二四年二月二日起生效。

本公司已考慮立信德豪及其他核數師行所提出審核建議的成本效益及競爭力，本公司無法就審計費用水平與立信德豪達成協議。

立信德豪已經書面確認，除上述披露之外，概無有關其辭任本公司核數師的其他事宜須提請本公司股東（「**股東**」）垂注。董事會及公司審核委員會（「**審核委員會**」）亦已確認，其並不知悉任何與立信德豪辭任相關之意見分歧或未解決事宜而須提請股東垂注。

董事會進一步確認，立信德豪尚未就本集團截至二零二四年三月三十一日止年度的綜合財務報表開展任何審核工作。因此，預期核數師變動將不會對本集團截至二零二四年三月三十一日止年度的年度審核造成任何重大影響。

董事會謹藉此機會就立信德豪過去向本集團提供的專業服務致以衷心謝意。

委任核數師

董事會進一步宣佈，根據審核委員會的推薦建議，董事會已委任羅兵咸永道會計師事務所（「**羅兵咸永道**」）為本公司的新任核數師，自二零二四年二月二日起生效，以填補立信德豪辭任後的臨時空缺，其任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

審核委員會根據審核委員會職權範圍所述的職責，在評估羅兵咸永道的委任時已考慮多項因素，包括但不限於 (i) 羅兵咸永道的能力，包括其處理聯交所上市公司審核工作的經驗，以及其對 GEM 上市規則及香港財務報告準則項下規定的熟悉程度；(ii) 羅兵咸永道的審核計劃；(iii) 其獨立性及客觀性；(iv) 其在市場上的聲譽；(v) 其資源及在規定時間表內完成審核工作的能力；及(vi) 會計及財務匯報局發佈的指引。

基於上文所述，審核委員會已評估及認為羅兵咸永道符合資格且適合擔任本公司的新任核數師。董事會及審核委員會認為本公司核數師變動乃符合本公司及股東的整體利益。

董事會謹藉此機會就羅兵咸永道獲委任為本公司核數師表示熱烈歡迎。

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，2024 年 2 月 2 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 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。