

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司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
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2021年10月6日舉行之
股東特別大會的表決結果**

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之所有決議案已於2021年10月6日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以投票方式正式通過。

茲提述思博系統控股有限公司(「本公司」)日期為2021年9月17日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於2021年10月6日舉行之股東特別大會上，日期為2021年9月17日的股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)所載之所有決議案(「決議案」)已獲獨立股東以投票方式正式通過。

決議案全文載於股東特別大會通告，而其副本載於通函內。股東特別大會之投票結果如下：

普通決議案		票數(%) (附註)	
		贊成	反對
1.	批准(i)買賣協議及其項下擬進行之交易(包括收購事項)；(ii)本公司增設及發行可換股債券；及(iii)授予董事特別授權。	14,641,200 (99.98%)	3,100 (0.02%)
2.	批准資訊科技服務協議、其項下擬進行之持續關連交易及年度上限。	14,642,450 (99.99%)	1,850 (0.01%)

附註： 上述票數及票數百分比乃根據親身、獲授權公司代表或受委代表代其出席股東特別大會並於會上投票之獨立股東所持股份總數計算。

由於各決議案獲得超過50%票數投票贊成，因此決議案已獲獨立股東正式通過為本公司的普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為803,280,000股股份。根據GEM上市規則，股東集團各成員、吳先生及王女士共同持有604,090,000股股份(包括王女士配偶所持有的權益)(於股東特別大會日期佔本公司已發行股本約75.2%)，並須於股東特別大會上就決議案放棄投票。除上文所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東須於股東特別大會上就決議案放棄投票。因此，合共199,190,000股股份(於股東特別大會日期佔本公司已發行股本約24.8%)賦予其持有人出席股東特別大會並於會上對決議案投票的權利。概無獨立股東有權出席股東特別大會但須根據GEM上市規則第17.47A條於會上放棄表決贊成任何決議案。概無獨立股東於通函中表明彼有意在股東特別大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會點票的監票員。

代表董事會
思博系統控股有限公司
主席兼非執行董事
黃主琦

香港，2021年10月6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。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，本公告所載資料在所有重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，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「最新公司公告」一頁登載，並於本公司網站 www.expertsystems.com.hk 刊登。