



**EXPERT SYSTEMS HOLDINGS LIMITED**  
**思博系統控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：8319)

**董事名單與其角色及職能**

思博系統控股有限公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）成員載列如下。

**執行董事：**

劉偉國先生 (行政總裁)  
陳健美先生  
劉紫茵女士  
蘇卓華先生

**非執行董事：**

黃主琦先生 (主席)  
朱兆深先生

**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

董事會已設立四個董事委員會。該等委員會成員資料載列如下。

**審核委員會**

區裕釗先生 (主席)  
鍾福榮先生  
高文富先生  
麥偉成先生

**薪酬委員會**

高文富先生 (主席)  
區裕釗先生  
朱兆深先生  
鍾福榮先生  
麥偉成先生

**提名委員會**

鍾福榮先生 (主席)  
區裕釗先生  
朱兆深先生  
高文富先生  
劉偉國先生  
麥偉成先生

**企業管治委員會**

陳健美先生 (主席)  
區裕釗先生  
劉偉國先生  
黃主琦先生

香港，二零二一年十一月八日