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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

SuperRobotics Limited
超人智能有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8176)

於二零一八年五月二十五日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，所有提呈決議案已於二零一八年五月二十五日舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

茲提述超人智能有限公司(「**本公司**」)日期為二零一八年四月十日之通函(「**該通函**」)及該通函所載本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告(「**股東週年大會通告**」)所提呈之所有決議案。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，所有提呈決議案已於二零一八年五月二十五日(星期五)舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為於股東週年大會上負責點票之監票人。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為476,219,666股股份，相等於賦予股東權利出席股東週年大會並投票贊成或反對於會上提呈之普通決議案之股份總數。已出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股東持有合共190,327,882股股份。就董事所深知、盡悉及確信，概無股東有權參加股東週年大會並僅有權於會上投票反對任何決議案。

於股東週年大會上提呈之所有決議案之投票結果如下：

普通決議案		**投票票數** （概約百分比）	
		贊成	**反對**
1.	省覽及採納截至二零一七年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表以及本公司董事(「**董事**」)及核數師之報告書。	190,327,882 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選朱健宏先生為獨立非執行董事。	190,327,882 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選謝祖耀先生為獨立非執行董事。	190,327,882 (100%)	0 (0%)
	(c) 授權董事會釐定董事薪酬。	190,327,882 (100%)	0 (0%)
3.	委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	190,327,882 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般及無條件授權以發行、配發及以其他方式處置新股份。	190,327,882 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般及無條件授權以購回股份。	190,327,882 (100%)	0 (0%)
6.	將所購回股份之面額加入根據第4項決議案授出之一般授權。	190,327,882 (100%)	0 (0%)

由於各項提呈決議案均有超過50%贊成票，故所有決議案已於股東週年大會上以投票表決方式正式通過為普通決議案。

董事退任

董事會進一步宣佈，蔡朝陽先生(「**蔡先生**」)已退任執行董事及董事會主席之職務，自股東週年大會結束後生效。

蔡先生已確認，彼並無在袍金、離職賠償、酬金、遣散費、退休金、費用或其他方面向本公司提出任何索償，而且彼與董事會之間概無意見分歧，且概無有關其退任(「**退任**」)之事宜務須股東或聯交所垂注。

董事會及蔡先生已確認，蔡先生與董事會之間概無意見分歧而須股東或聯交所垂注。

董事會謹此就蔡先生於在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻衷心致謝。

承董事會命
超人智能有限公司
執行董事兼行政總裁
張冲

香港，二零一八年五月二十五日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事張冲先生、張崇弟先生及Andrew Goldenberg博士；及三名獨立非執行董事譚比利先生、朱健宏先生及謝祖耀先生。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。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及完備，沒有誤導或欺詐成份，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。

本公告將於刊載日期起計至少一連七日刊載於GEM網站http://www.hkgem.com之「最新公司公告」內及刊載於本公司網站http://www.superrobotics.com.hk內。