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)

董事會會議通告

超人智能有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，將於二零一八年八月十三日(星期一)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮並批准本集團截至二零一八年六月三十日止六個月之未經審核綜合中期業績，並考慮派發股息(如有)。

承董事會命
超人智能有限公司
執行董事兼主席
蘇志團

香港，二零一八年七月二十六日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事蘇志團先生(主席)、陳敏先生、張冲先生及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。