

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)

委任執行董事及獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，自二零一九年五月二十一日起，

- (1) 付先生已獲委任為執行董事；及
- (2) 王博士已獲委任為獨立非執行董事及本公司審核委員會及薪酬委員會各自之成員。

委任執行董事

超人智能有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司統稱為「**本集團**」董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，付恒科先生(「**付先生**」)已獲委任為執行董事，自二零一九年五月二十一日起生效。

付先生之履歷

付先生，56歲，取得西安電子科技大學碩士學位及取得明尼蘇達大學與清華大學合辦課程之工商管理博士學位。付先生完成了哈佛大學之高級管理人員高級管理課程(the chief executive officers advanced management program)。於一九九二年至一九九九年，付先生於華為技術有限公司(「**華為**」)工作，曾擔任過不同職位，包括開發工程師、生產部總經理、客戶服務部總經理、市場部副總裁、華為四川分公司總經理、西南地區總經理及合營企業合作部部長。於一九九九年至二零零一年，付先生在深圳市安聖電氣有限公司(「**深圳安聖**」)工作及曾擔任過不同職位，包括市場總裁、執行副總裁及代理主席。彼亦為華為代理管理部部長及華為對外合資合作部部長。於深圳安聖在二零零一年獲艾默生網絡能源有限公司(「**艾默生**」)收購後，付先生曾在艾默生擔任不同職位，包括執行副總裁、市場推廣總裁及大中華區總裁至二零一六年。於二零一六年至二零一九年，付先生曾擔任一間投資公司之主席。

付先生與本公司概無訂立任何服務合約，且於本公司亦無固定任期。根據本公司之公司細則，彼須於獲委任後本公司下屆股東大會上退任及其後至少每三年須輪值退任一次。彼享有董事袍金每年5,000,000港元，有關金額經董事會參考其職務及職責、現行市況及本公司薪酬委員會之推薦意見後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，(i)付先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，且與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)付先生於過去三年內並無在證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無任何其他重大委任及專業資格；及(iii)付先生並無且不被視為於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益或淡倉。除本公告所披露者外，概無有關委任付先生之資料須提呈本公司股東垂注，亦概無有關付先生之任何資料須根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)第17.50(2)(h)至(2)(v)條披露。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，王黨校博士(「**王博士**」)已獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會成員及薪酬委員會成員，自二零一九年五月二十一日起生效。

王博士之履歷

王博士，42歲，於二零零四年在北京航空航天大學取得博士學位。彼於二零零七年獲北京航空航天大學委任為副教授，隨後獲晉升為教授。彼亦為博士生之導師、虛擬現實技術與系統國家重點實驗室副主任及北京航空航天大學機器人研究實驗室主任。彼為亞洲觸覺會議2020(AsiaHaptics 2020)會議主席、電機電子工程師學會(「**IEEE**」)高級會員、中國計算機學會高級會員、中國機械工程學會高級會員及中國計算機學會人機交互特別委員會(the Special Committee on Human-Machine Interaction of The China Computer Federation)常務委員。彼亦曾擔任IEEE觸覺技術委員會主席及IEEE Transactions on Haptics副主編。

王博士之委任為期三年，須根據本公司之公司細則於獲委任後本公司下屆股東大會上退任及其後至少每三年須輪值退任一次。彼享有董事袍金每年200,000港元，有關金額經董事會參考其職務及職責、現行市況及本公司薪酬委員會之推薦意見後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，(i)王博士並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，且與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)王博士於過去三年內並無在證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無任何其他重大委任及專業資格；及(iii)王博士並無且不被視為於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益或淡倉。除本公告所披露者外，概無有關委任王博士之資料須提呈本公司股東垂注，亦概無有關王博士之任何資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(2)(v)條披露。

於委任王博士後，董事會、本公司審核委員會及薪酬委員會之組成已符合GEM上市規則第5.05(1)、5.28及5.34條之規定。

董事會謹此歡迎付先生及王博士加入董事會。

承董事會命
超人智能有限公司
主席兼執行董事
蘇志團

香港，二零一九年五月二十一日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事蘇志團先生(主席)、孫子強先生(副主席)及付恆科先生；一名非執行董事程宇先生；以及三名獨立非執行董事朱健宏先生、譚比利先生及王黨校博士。

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，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由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」及本公司網站 <http://www.superrobotics.com.hk> 內。

* 僅供識別