

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)

建議更改公司名稱

董事會建議將本公司之英文名稱由「SuperRobotics Limited」更改為「SuperRobotics Holdings Limited」，並採用「超人智能控股有限公司」作為本公司之第二中文名稱，以取代其現有第二中文名稱「超人智能有限公司」。

更改公司名稱須待以下條件達成後，方可作實：

1. 股東於股東週年大會上通過特別決議案批准更改公司名稱；及
2. 百慕達公司註冊處處長授出更改公司名稱之批准。

載有(其中包括)建議更改公司名稱詳情之通函連同股東週年大會通告及相關代表委任表格，將在切實可行情況下盡快寄發予股東。

建議更改公司名稱

董事會建議將本公司之英文名稱由「SuperRobotics Limited」更改為「SuperRobotics Holdings Limited」，並採用「超人智能控股有限公司」作為本公司之第二中文名稱，以取代其現有第二中文名稱「超人智能有限公司」。

更改公司名稱之條件

更改公司名稱須待以下條件達成後，方可作實：

1. 股東於股東週年大會上通過特別決議案批准更改公司名稱；及
2. 百慕達公司註冊處處長授出更改公司名稱之批准。

更改公司名稱之理由

董事會認為，更改公司名稱將更貼切反映本公司之業務。董事會相信，本公司之新英文及中文名稱將提升本公司之企業形象及地位，而董事會認為此符合本公司及股東之整體利益。

更改公司名稱之影響

假設「更改公司名稱之條件」一段所載全部條件經已達成，更改公司名稱將自本公司新名稱記入百慕達公司註冊處處長存置之登記冊當日起生效。本公司屆時將向百慕達公司註冊處處長及香港公司註冊處辦理所有必要存檔手續。

更改公司名稱不會影響股東之任何權利或本公司日常業務營運或其財務狀況。更改公司名稱生效後，印有本公司目前名稱之所有本公司現有已發行股票將繼續作為該等股份法定所有權之有效憑證，並將繼續有效作買賣、結算、登記及交收用途。本公司不會安排以現有股票換領印有本公司新名稱之新股票。更改公司名稱生效後，所有新股票將僅以本公司新名稱發行。

此外，待聯交所確認後，本公司亦將於更改公司名稱生效後更改其證券於聯交所買賣之英文及中文股份簡稱。本公司將就更改公司名稱之生效日期以及更改本公司英文及中文股份簡稱之詳情另行刊發公告。

一般事項

本公司將於股東週年大會上提呈批准更改公司名稱之特別決議案。有關建議更改公司名稱及相關決議案之詳情將載入股東週年大會通函、股東週年大會通告及相關代表委任表格。

由於概無股東於更改公司名稱中擁有重大權益，故概無股東須就批准更改公司名稱之決議案放棄投票。

釋義

於本公告內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將予召開之股東週年大會
「董事會」	指	董事會
「更改公司名稱」	指	建議本公司將其英文名稱由「SuperRobotics Limited」更改為「SuperRobotics Holdings Limited」，並採用「超人智能控股有限公司」作為本公司之第二中文名稱，以取代其現有第二中文名稱「超人智能有限公司」
「本公司」	指	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，其已發行股份於GEM上市(股份代號：8176)
「董事」	指	本公司董事
「GEM」	指	聯交所營運之GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.1港元之普通股
「股東」	指	已發行股份之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

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，二零二零年四月二十二日

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)及付恒科先生；一名非執行董事程宇先生；以及三名獨立非執行董事王黨校博士、朱健宏先生及譚比利先生。

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。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，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期間刊載於GEM網站<http://www.hkgem.com>之「最新上市公司公告」頁內及刊載於本公司網站<http://www.superrobotics.com.hk>內。