

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 Holdings Limited

超人智能控股有限公司

(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

超人智能控股有限公司(「**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，將於二零二一年五月十四日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮並批准本集團截至二零二一年三月三十一日止三個月之未經審核綜合季度業績，並考慮派發股息(如有)。

承董事會命
超人智能控股有限公司
執行董事兼主席
蘇志團

香港，二零二一年四月二十八日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事蘇志團先生(主席)及孫子強先生(副主席)；一名非執行董事范宇先生；以及三名獨立非執行董事譚比利先生、朱健宏先生及王黨校博士。

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「最新上市公司公告」及本公司網站<http://www.superrobotics.com.hk>內。