

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)

更換董事及 更換授權代表

董事會宣佈，自二零二一年十二月三十日起：

- (1) 孫先生已辭任本公司執行董事、董事會副主席兼GEM上市規則項下之授權代表；
- (2) 王博士已辭任獨立非執行董事、審核委員會兼薪酬委員會成員；
- (3) 現任非執行董事范先生已獲委任為本公司GEM上市規則項下之授權代表；及
- (4) 趙女士已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會兼薪酬委員會成員。

本公告乃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)條作出。

董事辭任

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**」）宣佈，自二零二一年十二月三十日起：

- (i) 孫子強先生（「**孫先生**」）因有意投入更多時間處理其他事務，已辭任本公司執行董事、董事會副主席兼GEM上市規則項下之授權代表；及

(ii) 王黨校博士(「**王博士**」)因有意投入更多時間處理其他事務，已辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會(「**審核委員會**」)兼薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)成員。

孫先生及王博士各自已確認彼與董事會概無意見分歧及概無有關彼辭任之其他事宜需提呈聯交所及本公司證券持有人垂注。

董事會謹此衷心感謝孫先生及王博士在任期間對本公司作出之寶貴貢獻。

委任董事

董事會欣然宣佈，趙陽女士(「**趙女士**」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會兼薪酬委員會成員，自二零二一年十二月三十日起生效。

有關新任董事之履歷詳情如下：

趙陽女士

趙女士，36歲，於二零零七年在中國山西省山西大學商務學院(現稱山西工程科技職業大學)取得管理學士學位，並於二零一零年在美国俄亥俄州蒂芬大學(Tiffin University)取得工商管理碩士學位。彼已取得深圳證券交易所頒發之董事會秘書資格證書。彼自二零一七年九月起一直擔任中奧伍福集團股份有限公司董事會秘書處主任兼董事會秘書。彼於二零一二年八月至二零一六年九月期間擔任國維財富投資集團有限公司(「**國維**」)董事長秘書，以及國維一間附屬公司所創立之教育基金會委員會秘書。

趙女士已與本公司訂立委任函。趙女士之獨立非執行董事任期自二零二一年十二月三十日起為期三年，彼須根據本公司之公司細則於其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。彼有權收取董事袍金每年人民幣120,000元，此乃由董事會參考其職責、責任、當前市況及薪酬委員會之推薦建議後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，(i)趙女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)趙女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質；及(iii)趙女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，概無有關委任趙女士之資料須提呈本公司股東垂注，亦概無有關趙女士之任何資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(2)(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎趙女士加入董事會。

更換授權代表

於孫先生辭任後，董事會宣佈，自二零二一年十二月三十日起，現任非執行董事范宇先生（「**范先生**」）已獲委任為本公司GEM上市規則項下之授權代表。

承董事會命
超人智能控股有限公司
主席兼執行董事
蘇志團

香港，二零二一年十二月三十日

於本公告日期，董事會包括一名執行董事蘇志團先生（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、韓瀟女士及趙陽女士。

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。