

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)

建議修訂公司細則 及採納新公司細則

本公告乃由超人智能控股有限公司（「**本公司**」）根據GEM上市規則第17.50(1)條作出。

於二零二二年一月一日，GEM上市規則作出修訂，其中包括就發行人（不論其註冊成立地點）採納GEM上市規則附錄三所載的一套統一核心股東保障標準（「**核心標準**」）。就此而言，董事會建議對現有公司細則作出若干修訂，以(i)使現有公司細則符合核心標準；(ii)使現有公司細則符合GEM上市規則及百慕達適用法律之其他規定；及(iii)納入若干相應及內部管理修訂。

鑒於建議對現有公司細則作出之修訂數目，董事會建議採納新公司細則（包括所有建議修訂）以取代及摒除現有公司細則。待股東於股東週年大會上以特別決議案方式批准後，新公司細則將於股東週年大會結束時生效。

載有（其中包括）建議修訂及採納新公司細則之詳情連同股東週年大會通告之股東週年大會通函將於適當時候寄發予股東。

由於概無股東於建議修訂及採納新公司細則中擁有重大權益，故概無股東須就批准建議修訂及採納新公司細則之決議案放棄投票。

釋義

於本公告內，除非文義另有所指，否則下列詞彙於本公告使用時具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司於二零二三年六月三十日上午十一時召開之股東週年大會
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	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，其股份於GEM上市(股份代號：8176)
「董事」	指	本公司當時之董事
「現有公司細則」	指	本公司現時生效之公司細則
「GEM」	指	聯交所營運之GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則
「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
「新公司細則」	指	載有建議修訂之新公司細則，將於股東週年大會上獲股東批准後採納
「建議修訂」	指	建議修訂現有公司細則，其詳情將載於股東週年大會通函
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

承董事會命
超人智能控股有限公司
主席兼執行董事
范宇先生

香港，二零二三年五月二十九日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事范宇先生（主席）及仇雪雲女士；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，就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊載日期起計最少一連七日刊載於聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>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。