

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面**有任何疑問**，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下超人智能有限公司(「**本公司**」)之全部股份**出售或轉讓**，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或註冊機構或其他代理，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，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通函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)

- (1) 建議授出發行及購回股份之一般授權；
- (2) 建議重選退任董事；及
- (3) 股東週年大會通告

---

本公司謹訂於二零一九年五月八日上午十時正假座香港上環德輔道西28號宜必思香港中上環酒店6樓會議室(SOHO2)舉行股東週年大會(「**股東週年大會**」)，召開大會之通告載於本通函第17至22頁。隨本通函附奉於股東週年大會上適用之代表委任表格。

不論 閣下能否出席股東週年大會，務請閱讀通告及將隨附之代表委任表格按照其上印備之指示填妥及簽署，並盡快但無論如何於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格視作已撤銷論。

本通函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「最新上市公司資料」及本公司網站<http://www.superrobotics.com.hk>內。

二零一九年四月二日

---

## G E M 之 特 色

---

GEM之定位，乃為相比起其他在聯交所上市之公司帶有較高投資風險之中小型公司提供一個上市之市場。有意投資之人士應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。

由於GEM上市公司一般為中小型公司，在GEM買賣之證券可能會較在主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣之證券會有高流通量之市場。

---

## 目錄

---

	頁次
GEM之特色 .....	i
目錄 .....	ii
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
附錄一 — 購回授權之說明函件 .....	9
附錄二 — 建議於股東週年大會上重選之董事之詳情 .....	13
股東週年大會通告 .....	17

---

## 釋義

---

在本通函內，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	本公司謹訂於二零一九年五月八日上午十時正假座香港上環德輔道西28號宜必思香港中上環酒店6樓會議室(SOHO2)召開及舉行之股東週年大會或其續會，大會通告載於本通函第17至22頁
「董事會」	指	董事會
「細則」	指	本公司之細則(經不時修訂)
「緊密聯繫人」	指	具GEM上市規則所賦予之涵義
「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，其股份於GEM上市
「核心關連人士」	指	具GEM上市規則所賦予之涵義
「擴大授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之一般及無條件授權，以使根據一般授權可予配發及發行之股份總數可藉加入本公司根據購回授權實際購回之股份數目而增加
「董事」	指	本公司不時之董事
「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

---

## 釋義

---

「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
「發行授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之一般及無條件授權，以配發、發行或以其他方式處置數目不超過於通過授出發行授權之相關決議案當日已發行股份總數20%之新股份
「最後實際可行日期」	指	二零一九年三月二十七日，即本通函刊載前就確定當中所載若干資料之最後實際可行日期
「購回授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之一般及無條件授權，以購回數目最多達通過授出購回授權之相關決議案當日已發行股份總數10%之股份
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「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
「收購守則」	指	證券及期貨事務監察委員會頒佈之香港公司收購及合併守則(經不時修訂)
「%」	指	百分比

**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)

執行董事：

蘇志團先生(主席)

孫子強先生(副主席)

陳敏先生

Andrew Goldenberg 博士

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

非執行董事：

程宇先生

香港主要營業地點：

香港金鐘

夏慤道16號

遠東金融中心

4702室

獨立非執行董事：

解植春先生

朱健宏先生

譚比利先生

敬啟者：

- (1) 建議授出發行及購回股份之一般授權；
- (2) 建議重選退任董事；及
- (3) 股東週年大會通告

**緒言**

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上提呈徵求股東批准之決議案之資料，內容關於(其中包括)：(i)發行授權、購回授權及擴大授權；(ii)重選退任董事；及(iii)股東週年大會通告。

---

## 董事會函件

---

### 發行授權及購回授權

於二零一八年五月二十五日舉行之本公司股東週年大會（「二零一八年股東週年大會」）上，董事獲授一般授權，以分別行使本公司權力發行新股份及購回股份。

於二零一八年股東週年大會上授出之授權將於股東週年大會結束時失效。

於股東週年大會上，董事建議徵求股東批准向董事授出發行授權及購回授權。

### 發行授權

於股東週年大會上，本公司將提呈一項普通決議案，授予董事一般及無條件授權（即發行授權），以配發、發行及處置本公司之未發行股份或相關股份（以供股方式或根據為本公司僱員或董事及／或其任何附屬公司而設立之購股權計劃或根據按照細則規定配發及發行股份以替代股份之全部或部分股息之任何以股代息計劃或類似安排除外）或作出或授出可能須行使有關權力而所涉總額最多達通過授出有關授權之相關決議案當日已發行股份總數20%之要約、協議、購股權及認股權證。

此外，本公司將就擴大授權另行提呈另一普通決議案，授權董事配發、發行及處置股份（以根據購回授權購回之股份為限）。有關購回授權之詳情於下文進一步闡述。

於最後實際可行日期，本公司已發行合共506,219,666股股份。待批准發行授權之決議案通過後，假設於最後實際可行日期至股東週年大會當日並無進一步發行或購回股份，則本公司將根據發行授權獲准配發、發行及處置最多101,243,933股股份。

### 購回授權

於股東週年大會上，本公司亦將提呈一項普通決議案，授予董事一般及無條件授權，以於聯交所購回已發行及繳足股份（即購回授權），可購回股份總額最多達通過授出有關授權之相關決議案當日已發行股份總數10%。

---

## 董事會函件

---

待批准購回授權之決議案通過後，假設於最後實際可行日期至股東週年大會當日並無進一步發行或購回股份，則本公司將根據購回授權獲准購回最多 50,621,966 股股份。

發行授權(包括擴大授權)及購回授權將由批准發行授權(包括擴大授權)及購回授權之決議案通過當日起繼續生效，直至(i)本公司下屆股東週年大會結束；或(ii)細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之限期屆滿；或(iii)股東於本公司下屆股東週年大會前之股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂給予董事之授權為止(以最早者為準)。

### 說明函件

載有關於建議購回授權一切相關資料之說明函件載於本通函附錄一。說明函件旨在向股東提供所需合理資料，使彼等可就於股東週年大會上表決贊成或反對授予董事購回授權之決議案作出知情決定。

### 重選董事

於最後實際可行日期，董事會包括四名執行董事蘇志團先生(主席)、孫子強先生(副主席)、陳敏先生及 Andrew Goldenberg 博士；一名非執行董事程宇先生；以及三名獨立非執行董事解植春先生、朱健宏先生及譚比利先生。

根據公司細則第 83(2) 條，獲董事會委任以填補臨時空缺之任何董事應任職至其獲委任後之首屆股東大會為止，並須於該大會上接受重選，而獲董事會委任以加入現有董事會之任何董事應僅任職至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將符合資格膺選連任。

根據細則第 84(1) 條，於每屆股東週年大會上，三分之一在任董事(或如數目並非三(3)之倍數，則為最接近但不少於三分之一之數目)須輪值告退，惟每名董事須最少每三年告退一次。



---

## 董事會函件

---

蘇志團先生及陳敏先生(「**陳先生**」)於二零一八年六月一日獲委任為執行董事增添至董事會。孫子強先生、程宇先生及解植春先生於二零一八年八月二十日獲委任為執行董事、非執行董事及獨立非執行董事增添至董事會。彼等均根據細則第83(2)條於股東週年大會上退任。

根據細則第84(1)條，Andrew Goldenberg 博士(「**Goldenberg 博士**」)須於股東週年大會上輪值告退。

退任董事蘇志團先生、孫子強先生及程宇先生符合資格及願意於股東週年大會上膺選連任。

退任董事陳先生、Goldenberg 博士及解植春先生將不會於股東週年大會上膺選連任。陳先生、Goldenberg 博士及解植春先生各自並無在袍金、離職賠償、酬金、遣散費、退休金、費用或其他方面向本公司提出任何索償，而且彼等與董事會之間概無意見分歧，且概無有關其退任之事宜務須股東或聯交所垂注。本集團現正尋找合適人選填補解植春先生退任後之獨立非執行董事空缺，並將於適當時候刊發進一步公告。

擬於股東週年大會上重選之退任董事之詳情載於本通函附錄二。

### 股東週年大會

本公司謹訂於二零一九年五月八日上午十時正假座香港上環德輔道西28號宜必思香港中上環酒店6樓會議室(SOHO2)舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第17至22頁。股東週年大會上將提呈多項普通決議案，以批准(其中包括)有關發行授權(包括擴大授權)、購回授權及重選董事之普通決議案。

隨本通函附奉於股東週年大會上適用之代表委任表格。不論閣下能否出席股東週年大會，務請將隨附之代表委任表格按照其上印備之指示填妥，並盡快但無論如何於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

---

## 董事會函件

---

根據GEM上市規則第17.47(4)條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，股東在股東大會上所作之任何表決必須以投票方式進行。因此，股東週年大會通告所載各項決議案將以投票方式表決。

概無股東須就將於股東週年大會上提呈之決議案放棄表決。

### 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於二零一九年五月三日至二零一九年五月八日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定出席股東週年大會之權利。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票必須於二零一九年五月二日下午四時三十分前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

### 責任聲明

本通函乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本通函共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函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，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

### 推薦意見

董事認為建議授出發行授權(包括擴大授權)、購回授權及建議重選董事均符合本公司及股東之整體利益。因此，董事建議股東表決贊成將於股東週年大會上提呈之相關決議案。

---

## 董事會函件

---

### 一般事項

務請閣下同時垂注本通函各附錄。

### 其他事項

本通函之中英文本如有歧義，概以英文本為準。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
**超人智能有限公司**  
執行董事兼主席  
**蘇志團**  
謹啟

二零一九年四月二日

本附錄為 GEM 上市規則第 13.08 條規定之說明函件，旨在向閣下提供所需之一切合理資料，以便閣下就於股東週年大會上表決贊成或反對批准購回授權之普通決議案作出知情決定。

## 1. 可購回之股份數目

於最後實際可行日期，已發行合共 506,219,666 股股份。

待批准購回授權之普通決議案獲通過後，並按照於最後實際可行日期至股東週年大會期間再無發行或購回股份之基準，根據購回授權，董事將獲授權於 (i) 本公司下屆股東週年大會結束；(ii) 公司法或細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿；或 (iii) 股東於本公司下屆股東週年大會舉行前於股東大會上，以通過普通決議案撤回或修訂購回授權當日之最早期間，購回最多達 50,621,966 股股份 (相當於通過決議案當日已發行股份總數 10%)。

## 2. 建議購回股份之理由

董事相信，向股東徵求一般授權讓董事可於 GEM 購回股份，符合本公司及股東之最佳利益。有關購回可提高本公司之資產淨值及／或每股盈利 (視乎當時市況及資金安排而定)，而僅會於董事相信對本公司及股東整體有利之情況下進行。

購回授權僅會於董事相信有關購回對本公司及股東整體有利之情況下獲行使。董事目前無意購回任何股份。

### 3. 資金來源

購回股份時，本公司僅可動用根據存續章程大綱及細則、GEM上市規則及百慕達適用法例可合法撥作此用途之資金。本公司將不會以非現金代價或以並非聯交所不時訂定之交易規則所規定之交收方式於GEM購回股份。

### 4. 行使購回授權之影響

倘本公司於有關期間任何時間全面行使購回授權，則本公司之營運資金或資本負債狀況(與本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表所披露之狀況比較)或會受到重大不利影響。然而，倘董事認為行使購回授權會對不時適合本公司之營運資金需求或資本負債水平構成重大不利影響，則董事不擬行使購回授權至上述情況。董事將於有關時間視乎當時情況決定購回股份之數目，以及其於購回該等股份時之價格及其他條款。

### 5. 權益披露

概無董事或(就董事作出一切合理查詢後所深知)彼等各自之任何緊密聯繫人(定義見GEM上市規則)現時有意在股東於股東週年大會上批准購回授權之情況下，根據購回授權將任何股份出售予本公司或其附屬公司。

### 6. 承諾

董事已向聯交所承諾，彼等將遵照細則、GEM上市規則及百慕達適用法例(如上述各項適用)行使購回授權。

## 7. 香港公司收購及合併守則

倘因購回股份而致使某股東擁有之本公司投票權權益比例增加，則就收購守則規則 32 而言，該項增加將被視為一項收購處理。

因此，視乎股東權益之增加水平，一名或一組一致行動(定義見收購守則)之股東可能取得或鞏固對本公司之控制權，並根據收購守則規則 26 有責任提出強制要約。

於最後實際可行日期，(i) 由蘇志團先生全資擁有之 Tai Dong New Energy Holding Limited (「**Tai Dong**」) 持有 151,425,197 股股份，佔本公司已發行股本約 29.91%；及 (ii) 中國港橋控股有限公司(「**中國港橋**」) 於 142,512,675 股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本約 28.15%。倘董事悉數行使購回授權，且假設購回任何股份前本公司已發行股本將並無變動及 Tai Dong 及中國港橋不會出售其股份或收購額外股份，則 Tai Dong 及中國港橋於股份之權益分別增加至本公司當時已發行股本之約 33.24% 及 31.28%。在該情況下，Tai Dong 及中國港橋須根據收購守則規則 26 提出強制性全面要約。

於最後實際可行日期，董事無意行使購回授權致使觸發收購守則之規則提出強制要約之規定，或致使公眾人士所持股份數目下跌至低於 25% 之最低規定百分比。

## 8. 本公司購回股份

緊接最後實際可行日期前六個月內，本公司並無購買任何股份(不論在聯交所或其他地方)。

## 9. 核心關連人士

概無核心關連人士(定義見GEM上市規則)通知本公司，表示彼等現時有意在股東於股東週年大會上批准購回授權之情況下，向本公司或其附屬公司出售股份，或已承諾不會向本公司或其附屬公司出售股份。

## 10. 股份價格

股份在截至最後實際可行日期前過往十二個月於GEM買賣之每月最高及最低價格如下：

	最高價 港元	最低價 港元
<b>二零一八年</b>		
三月	13.10	8.00
四月	12.00	8.40
五月	9.29	8.40
六月	9.20	8.00
七月	8.30	7.00
八月	8.30	7.40
九月	7.78	7.00
十月	7.10	6.90
十一月	6.90	6.20
十二月	6.20	5.79
<b>二零一九年</b>		
一月	6.16	4.90
二月	5.20	5.00
三月(截至最後實際可行日期)	5.20	5.00

將於股東週年大會上退任並符合資格且願意於股東週年大會上膺選連任之董事詳情載列如下：

- (1) **蘇志團先生**(「**蘇先生**」)，執行董事，本公司主席，本公司薪酬委員會及提名委員會成員

蘇先生，48歲，獲得中華人民共和國長江商學院高級管理人員工商管理碩士學位。

蘇先生於業務發展及管理方面擁有豐富經驗。蘇先生為太東集團有限公司(「**太東集團**」)之創辦人、董事長兼總裁，該公司之主要業務涉及地產、建材、天然資源、金融、投資及高新科技範疇。彼亦為TCL太東石化投資有限公司及太東碧桂園投資有限公司之董事長以及惠州農村商業銀行股份有限公司之董事。蘇先生獲選為中國廣東省第十二屆人民代表大會之代表及第七屆廣東省十大傑出青年之一。彼亦為廣東省慈善總會榮譽會長。

蘇先生與本公司概無訂立任何服務協議，且於本公司亦無固定任期。根據本公司之公司細則，蘇先生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。蘇先生享有董事袍金每年3,950,000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。

於本通函日期，蘇先生於151,425,197股股份中擁有實益權益，佔本公司已發行股本約29.91%。



除上文所披露者外，於最後實際可行日期，蘇先生(i)並無任何其他重大任命或專業資格；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)並無於本集團擔任任何其他職位；及(iv)最近三年內並無在證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，蘇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任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，概無有關蘇先生之其他事宜須提呈股東垂注，亦概無有關蘇先生之任何資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條披露。

**(2) 孫子強先生(「孫先生」)，執行董事及本公司副主席**

孫先生，54歲，在中華人民共和國(「中國」)取得武漢理工大學電子計算機應用技術之學士學位和中歐國際工商管理學院之工商管理碩士學位。孫先生於企業管理、投資及風險管理方面積逾33年經驗。

自二零一六年三月十一日至二零一八年十一月三十日，孫先生擔任五龍動力有限公司(股份代號：378)之執行董事兼副主席。

於二零零六年至二零一七年間，彼一直於SK集團出任要職，並擔任SK集團大中華地區之總裁，負責管理中國業務。於二零零二年至二零零六年間，孫先生擔任國有公司長城寬帶網絡服務公司之總裁，該公司為長城集團之附屬公司。孫先生曾經擔任長城科技股份有限公司之副總裁，該公司之股份曾於二零零三年至二零一四年在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市。於二零零零年至二零零二年間，彼擔任諾定(中國)投資有限公司之副總裁。在此之前，孫先生於一九八五年至一九九三年間任職於中華人民共和國體育運動委員會。

孫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，孫先生(i)並無任何其他重大任命及專業資格；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)並無於本集團擔任任何其他職位；及(iv)最近三年內並無在證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，孫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任何權益或淡倉(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，概無有關孫先生之其他事宜須提呈股東垂注，亦概無有關孫先生之任何資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條披露。

**(3) 程宇先生(「程先生」)，非執行董事**

程先生，42歲，於一九九九年取得東北財經大學會計學學士學位、於二零零三年取得赫爾大學工商管理碩士學位及於二零一六年取得香港科技大學行政人員工商管理碩士學位。

程先生於會計及金融方面擁有逾13年經驗。彼現時為太東集團有限公司(「太東」)副總裁，負責財務、資金及營運管理及合資公司之管理。於二零一六年九月加入太東前，彼於TCL多媒體控股有限公司任職超過10年，最後職位為成本中心、營運中心及研發中心之首席財務官。

程先生之委任為期三年，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120,000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，於最後實際可行日期，程先生(i)並無任何其他重大任命或專業資格；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)並無於本集團擔任任何其他職位；及(iv)最近三年內並無在證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，程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任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，概無有關程先生之其他事宜須提呈股東垂注，亦概無有關程先生之任何資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條披露。

---

## 股東週年大會通告

---

# 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)

## 股東週年大會通告

茲通告超人智能有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年五月八日上午十時正假座香港上環德輔道西28號宜必思香港中上環酒店6樓會議室(SOHO2)舉行股東週年大會，以處理下列事宜：

1. 省覽、考慮及採納截至二零一八年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)及核數師之報告書。
2. (a) 重選蘇志團先生為執行董事。  
(b) 重選孫子強先生為執行董事。  
(c) 重選程宇先生為非執行董事。  
(d) 授權董事會釐定董事薪酬。
3. 委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬。
4. 考慮並酌情以普通決議案形式通過下列決議案：

**「動議：**

- (a) 在下文(c)段規限下，根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)營運之GEM之證券上市規則(「GEM上市規則」)，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處置本公司未發行股份(「股份」)，並作出或授予可能需要行使該等權力之售股建議、協議及購股權(包括可兌換為本公司股份之認股權證、債券及債權證)；

---

## 股東週年大會通告

---

- (b) 上文(a)段之批准將授權董事在有關期間內作出或授予可能需要在有關期間結束後行使有關權力之售股建議、協議及購股權(包括可兌換為本公司股份之認股權證、債券及債權證)；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准配發或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或其他形式)之股份總數(惟根據(i)供股(定義見下文)；或(ii)行使根據本公司購股權計劃授出之購股權；或(iii)根據本公司不時生效之細則以配發及發行股份代替股份之全部或部分股息之任何以股代息或類似之安排；或(iv)按本公司任何認股權證或任何可兌換為股份之任何證券之條款行使認購或換股權利而發行之任何股份除外)，不得超過下列各項之總和：
- (aa) 於通過本決議案當日股份總數之20%；及
- (bb) (如董事獲本公司股東通過另一項普通決議案授權)本公司於通過本決議案後購回之本公司任何股份總數(最多相等於通過第5項決議案當日本公司已發行股份總數之10%)，

而本決議案(a)段之授權須受相應限制；及

- (d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由通過本決議案之日至下列最早時間止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 按本公司之細則或任何其他百慕達適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及

---

## 股東週年大會通告

---

- (iii) 本公司股東於本公司下屆股東週年大會前在股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案給予董事之授權之日期。

「**供股**」乃指於董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人按彼等當時之持股比例提呈發售股份，或提呈或發行認股權證、購股權或其他附有認購股份權利之證券（惟董事就零碎配額或經考慮適用於本公司之任何司法管轄權區之法律或適用於本公司之任何認可監管機構或任何證券交易所之規定下任何限制或責任，或在釐定任何限制或責任是否存在或其程度時可能涉及之費用或延誤後，作出彼等可能認為必須或權宜之取消權利行動或另作安排）。」

5. 考慮並酌情以普通決議案形式通過下列決議案：

「**動議：**

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司之一切權力，以在聯交所或股份可能上市並獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此根據香港股份購回守則認可之任何其他證券交易所上，以及符合證券及期貨事務監察委員會、聯交所、公司法及就此而言一切其他適用法律之規則及規定之其他方式購買股份；
- (b) 本公司依據本決議案(a)段之批准於有關期間內可購買之股份總數，不得超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數之10%，而根據本決議案(a)段之授權亦須受相應限制；及

---

## 股東週年大會通告

---

(c) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由通過本決議案之日起至下列最早時間止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 按本公司之細則或任何其他百慕達適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
- (iii) 本公司股東於本公司下屆股東週年大會前在股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案給予董事之授權之日期。」

6. 考慮並酌情以普通決議案形式通過下列決議案：

「**動議**待上文第4及5項決議案獲通過後，擴大根據上文第4項決議案授予董事配發、發行及處置額外股份並作出或授予可能需要行使該等權力之售股建議、協議及購股權之無條件一般授權，方式為另加相等於本公司根據上文第5項決議案授予之授權購回之本公司股本面值總額之數額，惟該數額不得超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數之10%。」

承董事會命  
**超人智能有限公司**  
執行董事兼主席  
**蘇志團**

香港，二零一九年四月二日

---

## 股東週年大會通告

---

註冊辦事處：

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

香港主要營業地點：

香港金鐘  
夏慤道16號  
遠東金融中心  
4702室

附註：

1. 凡有權出席按上述通告召開之股東週年大會並於會上投票之股東，均有權委派一位或多位代表代其出席，並在本公司細則條文之規限下代其投票。受委代表毋須為本公司股東，但必須親身出席股東週年大會以代表股東。倘委任超過一位代表，則須註明每位受委代表所代表股份之數目及類別。
2. 代表委任表格連同授權簽署代表委任表格之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。填妥並交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格視作已撤銷論。
3. 本公司將於二零一九年五月三日至二零一九年五月八日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定出席股東週年大會之權利。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票必須於二零一九年五月二日下午四時三十分前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
4. 就上文所提呈第2項決議案而言，根據本公司之細則，蘇志團先生、孫子強先生及程宇先生將於股東週年大會上告退，惟彼等符合資格且願意膺選連任。彼等之履歷詳情載於本公司日期為二零一九年四月二日之通函(「該通函」)附錄二。
5. 就上文所提呈第4及5項決議案而言，本公司根據GEM上市規則，徵求本公司股東批准向董事授出一般授權以配發、發行或以其他方式處置新股份。除根據本公司現有購股權計劃或本公司股東可能批准以配發及發行股份代替全部或部分股息之任何以股代息計劃或類似安排而可能發行之股份外，董事並無即時計劃發行新股份。
6. 就上文所提呈第5項決議案而言，董事謹此表示，彼等將於認為符合本公司股東利益之情況下，方會行使所賦予權力購回股份。按照GEM上市規則規定，載有可讓本公司股東就所提呈決議案投票作出知情決定之必要資料之說明函件載於該通函附錄一。



---

## 股東週年大會通告

---

於本通告日期，董事會包括四名執行董事蘇志團先生(主席)、孫子強先生(副主席)、陳敏先生及 Andrew Goldenberg 博士；一名非執行董事程宇先生；及三名獨立非執行董事解植春先生、朱健宏先生及譚比利先生。

本通告乃遵照 GEM 上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本通告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通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，足以令致本通告或其所載任何陳述產生誤導。

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