

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)

- (1) 董事辭任；
- (2) 委任董事；以及
- (3) 更改董事委員會之組成

董事會宣佈，自二零二三年十一月三十日起：

- (1) 趙女士辭任獨立非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會各自之成員；及
- (2) 徐先生獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會各自之成員。

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，自二零二三年十一月三十日起，趙陽女士（「**趙女士**」）已辭任獨立非執行董事以及本公司審核委員會（「**審核委員會**」）及薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）各自之成員，以投入更多時間於彼之其他業務承擔。

趙女士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趙女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，自二零二三年十一月三十日起，徐國俊先生（「徐先生」）已獲委任為獨立非執行董事。

徐先生之履歷詳情載列如下：

徐先生，57歲，於一九八九年七月獲得中華人民共和國（「中國」）西南交通大學工程力學專業工學學士學位。彼亦於一九九六年九月自江西省職稱改革領導小組江西省人事廳獲得中級工程師專業技術資格證書，並於二零一零年十月獲得中國人事部及中國住房和城鄉建設部批准及授權的註冊物業管理師資格。

徐先生於工程領域擁有逾30年經驗。彼自一九九二年二月至一九九五年九月擔任江西省行政學院的建築工程師，自一九九五年十月至二零零三年十二月擔任深圳廬山置業有限公司的土木工程師及工程部經理，自二零零四年二月至二零零五年四月擔任深圳觀瀾湖房地產開發公司的工程項目經理，自二零零六年六月至二零零七年九月擔任深圳市玖鼎建築設計顧問有限公司的項目總監，自二零零七年十月至二零一零年二月擔任福建高校科技產業化促進中心(集團)有限公司的工程總監，自二零一零年六月至二零一二年六月擔任北京首開集團寶景物業管理有限公司的華東副總經理，自二零一二年八月至二零二二年一月擔任深圳市毅德投資管理有限公司的高級工程師及工程經理，最後職位為區域工程主管。

徐先生已於二零二三年十一月三十日與本公司訂立委任函，自二零二三年十一月三十日起初步為期一年，除非任何一方發出不少於一個月的書面通知予以終止。任期將自動重續一年，並須根據本公司之公司細則於彼獲委任後之本公司首屆股東週年大會上輪值退任及膺選連任。根據委任函，徐先生有權收取董事袍金每年人民幣120,000元（由董事會經參考其經驗及於本公司的職責以及薪酬委員會的推薦建議後釐定）及酌情年終花紅（金額由董事會全權酌情釐定）。

除本公告所披露者外，於本公告日期，(i)徐先生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、本公司高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)徐先生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)徐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，概無有關委任徐先生之資料須提呈本公司股東垂注，亦概無有關徐先生之任何資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此對徐先生加入董事會表示熱烈歡迎。

更改董事委員會之組成

於趙女士辭任獨立非執行執行董事後，(i)趙女士亦已辭任審核委員會及薪酬委員會各自之成員；及(ii)徐先生已獲委任為審核委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零二三年十一月三十日起生效。

承董事會命
超人智能控股有限公司
主席兼執行董事
范宇

香港，二零二三年十一月三十日

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、韓瀟女士及徐國俊先生。

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至少一連七日期間刊載於聯交所網站<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。