

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)

#### 本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之年報補充公告

茲提述(i)超人智能控股有限公司(「**本公司**」)於二零二四年四月二十四日刊發之本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之年報(「**年報**」)；及(ii)本公司日期為二零二三年三月三十日有關二零二三年總協議之公告(「**該公告**」)。除另有指明者外，本公告所用詞彙與年報及該公告所界定者具有相同涵義。

除年報「關連交易」一節所提供的資料外，董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此提供截至二零二三年十二月三十一日止年度有關二零二三年總協議項下交易(「**二零二三年交易**」)之進一步資料。

#### 獨立非執行董事之確認

截至二零二三年十二月三十一日止年度，獨立非執行董事已審閱二零二三年交易(即本公司之持續關連交易)，並確認二零二三年交易乃(i)於本集團一般及日常業務過程中訂立；(ii)基於一般商業條款或更佳條款訂立；及(iii)根據二零二三年總協議訂立，其條款屬公平合理，並符合本公司及其股東之整體利益。

## 核數師之確認

截至二零二三年十二月三十一日止年度，本公司獨立核數師開元信德會計師事務所有限公司已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20.54條發出其無保留意見函件，當中載有其有關二零二三年交易（即本公司之持續關連交易）的發現結果及結論，確認：

- (i) 二零二三年交易已獲董事會批准；
- (ii) 二零二三年交易於所有重大方面乃根據二零二三年總協議訂立；及
- (iii) 二零二三年交易總額並未超過相關年度上限。

上述資料為年報之補充資料，概不影響年報內其他資料。除本公告所披露者外，年報內容維持不變。

承董事會命  
**超人智能控股有限公司**  
主席兼執行董事  
**蘇振輝**

香港，二零二四年八月二日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事蘇振輝先生及馮政先生；以及三名獨立非執行董事譚比利先生、徐國俊先生及薛瑋先生。

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。