

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)

有關GEM上市規則第17.104條的董事會成員多元化之補充公告

茲提述本公司日期為二零二四年七月五日的公告，內容有關(其中包括)韓瀟女士因處理其他業務而辭任本公司獨立非執行董事之職務。根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「**上市規則**」)第17.104條，香港聯合交易所有限公司(「**香港聯交所**」)不認為單一性別的董事會已實現多元化。自韓瀟女士辭任後，本公司概無其他女性董事。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為二零二四年七月五日之公告所界定者具有相同涵義。

韓瀟女士辭任後三個月內，本公司已採取積極措施物色合適人選。儘管本公司已付出最大努力，但仍需更多時間來物色潛在女性董事人選。本公司將透過董事、本公司高級管理層及本公司之專業人士的網絡及個人推薦，進一步擴大遴選過程的範圍，並繼續積極尋找及接觸潛在合適人選。預計董事會將在切實可行的情況下盡快(且不遲於二零二四年十二月三十一日)委任一名合適的女性人選為董事，以確保本公司符合GEM上市規則第17.104條的規定。本公司將於適當時間刊發進一步公告。

承董事會命
超人智能控股有限公司
執行董事兼主席
蘇振輝

香港，二零二四年十月四日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事蘇振輝先生（主席）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GEM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。