

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)

更換核數師

本公告乃由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**」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條作出。

核數師辭任

本公司董事會（「**董事會**」）宣佈，經考慮包括其可動用內部資源等因素，開元信德會計師事務所有限公司（「**開元信德**」）已辭任本公司核數師，自二零二四年十一月十一日起生效。開元信德辭任前，本公司注意到，在中華人民共和國規管機構作出監管決策及向開元信德作出相關查詢後，開元信德於五年期間不可為中國內地境外上市的中國內地企業提供審核服務。

除上文所披露者外，開元信德已於辭任函內確認，彼認為概無有關其辭任的事宜須敦請本公司股東（「**股東**」）垂注。董事會及本公司審核委員會（「**審核委員會**」）均已確認，本公司與開元信德概無意見分歧，或除上文所披露有關更換核數師外，概無其他事宜須敦請股東垂注。

董事會及審核委員會預期，更換核數師將不會對編製本集團截至二零二四年十二月三十一日止年度綜合財務報表構成任何重大影響。

董事會謹此對開元信德於過往年度向本公司提供的專業服務致以衷心謝意。

委任核數師

根據審核委員會的推薦建議，董事會議決委任中職信(香港)會計師事務所有限公司(「**中職信**」)為本公司新核數師，自二零二四年十一月十一日起生效以填補開元信德辭任後的臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

審核委員會於評核委任中職信出任核數師時已考慮多項因素，包括但不限於(i)其處理香港聯合交易所有限公司上市公司審核工作的經驗及技術資格；(ii)其獨立性及客觀性；(iii)其資源及能力；及(iv)會計及財務匯報局所頒佈之相關指引。

根據上述者，審核委員會已評核並認為中職信符合資格且適合擔任本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度年度審核之核數師。董事會及審核委員會認為，更換核數師將保持審核質量並符合本公司及股東的整體利益。

董事會對中職信獲委任為本公司核數師表示歡迎。

承董事會命
超人智能控股有限公司
主席兼執行董事
蘇振輝先生

香港，二零二四年十一月十一日

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；一名非執行董事李家齊女士；以及三名獨立非執行董事譚比利先生、徐國俊先生及薛璋先生。

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。