

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) 獨立非執行董事退任及委任；

及

(2) 更改董事委員會之組成

(1) 執行董事退任及委任

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，馮政先生及薛瑋先生已分別退任執行董事及獨立非執行董事職位，而陳觀發先生（「**陳先生**」）已獲董事會委任為執行董事，自二零二六年六月三十日起生效。

馮政先生及薛瑋先生已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任的事宜須提請本公司股東垂注。董事會謹藉此機會，對馮政先生及薛瑋先生於任期內對本公司作出的寶貴努力及貢獻致以衷心感謝。

陳先生，47歲，自二零一八年二月十二日起獲委任為朗華國際集團有限公司（「**朗華國際**」）（一間於香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）上市的公司，股份代號：8026）之首席財務官、公司秘書及授權代表。陳先生亦自二零二四年八月三十日起獲委任為綠景（中國）地產投資有限公司（一間於聯交所上市的公司，股份代號：95）之獨立非執行董事。陳先生在資本市場、會計及金融、投資和企業管理領域擁有逾20年經驗，涵蓋了不同行業，如房地產、醫療、服裝等領域。於加入朗華國際前，自二零一六年三月至二零一七年八月，陳先生擔任安悅國際控股有限公司（一間於聯交所上市的公司，股份代號：8245）之首席財務官及公司秘書，負責所有財務、會計、投資及企業融資事宜。自二零零七年八月起，陳先生擔任不同的高級職務，包括於數間在新加坡證券交易所有限公司上市的公司中擔任首席財務官、財務總監及公司秘書。

陳先生於香港理工大學獲得工商管理(金融服務)碩士學位，並從香港嶺南大學獲得工商管理會計學士學位。彼為香港會計師公會的資深及執業會員，亦為英國特許公認會計師公會資深會員。

陳先生已與本公司訂立委任函(「**委任函**」)，任期為三年，自二零二六年六月三十日起至二零二九年六月二十九日止。根據委任函，陳先生將有權收取每年120,000港元的薪酬，該薪酬乃由董事會根據本公司薪酬委員會的建議，並經參考其角色、經驗水平、資歷、在本公司的職責及責任、本公司薪酬政策的條款以及現行市場費率後釐定。根據本公司細則，陳先生將任職至其獲委任後的下一次本公司股東大會，並將於該大會上符合資格膺選連任。此後，其委任須根據本公司的公司細則及GEM上市規則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

於本公告日期，陳先生並無擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之本公司任何股份的權益。

除本公告所披露者外，陳先生(i)於過去三年並無在香港或海外任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(iii)並無其他重大委任及專業資質；及(iv)並無與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東有任何關係。概無根據GEM上市規則條文的任何規定須予披露的資料，且董事會並不知悉有關陳先生委任的任何其他事宜須提呈股東垂注。

董事會謹此歡迎陳先生加入董事會。

(2) 更改董事委員會之組成

因應上述變更，(i)陳先生已獲委任為提名委員會及薪酬委員會的主席及成員，自二零二六年六月三十日起生效。

承董事會命
超人智能控股有限公司
主席兼執行董事
蘇文斌先生

香港，二零二六年六月三十日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事蘇文斌先生及蘇振輝先生；一名非執行董事李家齊女士；以及兩名獨立非執行董事譚比利先生及徐國俊先生。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的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，確認就彼等所深知及確信，本公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。