

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)

有關委任獨立非執行董事之補充公告

茲提述超人智能控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零二六年六月三十日的公告(「**該公告**」)及日期為二零二六年七月八日的澄清公告(「**澄清公告**」)，內容有關(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。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司擬就委任陳觀發先生(「**陳先生**」)為獨立非執行董事(「**委任事項**」)一事，補充以下額外資料。

獨立性確認

就委任事項而言，本公司謹此補充：

- (i) 陳先生已確認(a)於其委任日期，其就GEM上市規則第5.09(1)至(8)條所述各項因素而言均屬獨立；(b)於其委任日期，其於本公司或其附屬公司的業務中並無過往或現時的財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士(定義見GEM上市規則)概無任何關連；及(c)於其委任日期，並無其他可能影響其獨立性的因素。
- (ii) 於其委任前，陳先生已就GEM上市規則項下對上市發行人獨立非執行董事的適用規定取得法律意見。陳先生完全理解其作為獨立非執行董事根據GEM上市規則所承擔的職責及義務，並將盡其最大努力，履行及執行其日後作為獨立非執行董事的職責。

本公司確認，上述澄清並不影響該公告所載的其他資料，且除上文所披露者外，該公告內的所有其他資料維持不變。

承董事會命
超人智能控股有限公司
主席兼執行董事
蘇文斌先生

香港，二零二六年七月九日

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；以及三名獨立非執行董事譚比利先生、陳觀發先生及徐國俊先生。

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。