

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GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）第17.50(4)條作出。

核數師辭任

本公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）宣佈，由於本公司與羅兵咸永道會計師事務所（「**羅兵咸永道**」）未能就截至二零二一年十二月三十一日止年度之審核費用達成共識，羅兵咸永道已辭任本公司核數師，自二零二一年十二月二十一日起生效。

本公司乃根據開曼群島法例註冊成立並於百慕達存續，就董事會所知，百慕達法例並無規定辭任核數師確認是否存在有關彼等辭任而彼等認為須敦請本公司股東及債權人垂注之任何情況。因此，羅兵咸永道並無發出有關確認。董事會及本公司審核委員會（「**審核委員會**」）確認，除截至二零二一年十二月三十一日止財政年度之審核費用外，羅兵咸永道與本公司之間並無任何分歧或未解決事宜，且亦無任何與更換核數師有關之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對羅兵咸永道於過往年度向本公司提供專業及優質服務致以衷心謝意及讚賞。

委任核數師

董事會亦宣佈，根據審核委員會之推薦，開元信德會計師事務所有限公司（「**開元信德**」）已獲委任為本公司新任核數師，自二零二一年十二月二十一日起生效，以填補羅兵咸永道辭任後產生之臨時空缺，其任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

董事會及審核委員會認為，更換核數師將使本公司能夠有效控制成本及降低本公司整體營運開支，從而更好地應對本集團未來業務發展，符合本公司及其股東之整體利益。

董事會認為，更換核數師將不會對本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度之年度審核產生任何重大影響。董事會謹藉此機會熱烈歡迎開元信德獲委任為本公司核數師。

承董事會命
超人智能控股有限公司
主席兼執行董事
蘇志團

香港，二零二一年十二月二十一日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事蘇志團先生（主席）及孫子強先生（副主席）；一名非執行董事范宇先生；以及三名獨立非執行董事譚比利先生、王黨校博士及韓瀟女士。

本公告之資料乃遵照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，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

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.hkgem.com>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。