

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)

更改公司秘書

超人智能有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，楊傳亮先生(「**楊先生**」)基於彼個人工作調整已根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)第5.14條辭任本公司之公司秘書(「**公司秘書**」)，自二零二二年五月三十一日起生效。

楊先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，陳卓豪先生(「**陳先生**」)已根據GEM上市規則第5.14條獲委任為公司秘書，自二零二二年五月三十一日起生效，以填補楊先生辭任所產生之空缺。

陳先生，55歲，於一九八九年取得香港中文大學工商管理學士學位及於二零零三年取得曼徹斯特大學工商管理碩士學位。自二零零三年起，陳先生為香港會計師公會資深會員。陳先生目前為聯交所主板上市公司松景科技控股有限公司(股份代號：1079)之公司秘書。彼亦為多間香港上市公司之獨立非執行董事。

董事會對楊先生在任期間為本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意，同時歡迎陳先生加入本公司。

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，二零二二年五月三十一日

於本公告日期，董事會包括一名執行董事蘇志團先生(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、韓瀟女士及趙陽女士。

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，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，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。