

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)

於二零二五年十二月十日舉行之股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，該通告所載的建議決議案已於二零二五年十二月十日(星期三)舉行的股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述超人智能控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二五年十一月二十日之通函(「該通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，該通告所載於股東特別大會上提呈之決議案已於二零二五年十二月十日(星期三)舉行的股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會所提呈之決議案的投票表決結果如下：

	普通決議案(附註)	投票票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	批准及追認EDS Distribution Limited於二零二四年十月三日在香港聯合交易所有限公司主板公開市場以總代價6,788,796港元(經扣除經紀佣金、印花稅、交易費及證監會徵費後)出售1,017,000股中國金融投資管理有限公司股份予獨立第三方。	213,925,217 (100%)	0 (0%)

附註：普通決議案全文載於該通告。

由於在股東特別大會上所提呈之決議案獲超過50%票數投票贊成，故該決議案已於股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過為普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為715,500,728股，此乃賦予股東有權出席股東特別大會並於會上就所提呈之決議案投贊成或反對票之股份總數。於股東特別大會日期，本公司並無(a)持有任何庫存股份(包括由香港中央結算有限公司設立及運作的中央結算及交收系統持有或存放的任何庫存股份)，因此，並無於股東特別大會上行使庫存股份的任何投票權；及(b)待註銷的已購回股份，該等股份應就股東特別大會而言從已發行股份總數中剔除。股東於股東特別大會上就提呈決議案進行投票時未受任何限制。據董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但須於會上放棄投票贊成所提呈的決議案(如GEM上市規則第17.47A條所載)，亦無股東須根據GEM上市規則於股東特別大會上就所提呈的決議案放棄投票。概無人士在該通函中指明其擬於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。

全體董事均親身或透過電子方式出席股東特別大會。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司於股東特別大會上擔任點票之監票人。

承董事會命
超人智能控股有限公司
執行董事兼主席
蘇振輝

香港，二零二五年十二月十日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事蘇振輝先生(主席)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、徐國俊先生及薛瑋先生。

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。