

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) 委任執行董事；
(2) 更換董事會主席、監察主任及授權代表；及
(3) 更改董事委員會之組成**

(1) 委任執行董事

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，自二零二五年十二月十五日起，蘇文斌先生（「蘇文斌先生」）已獲董事會委任為執行董事。

蘇文斌先生，45歲，負責本集團的策略規劃及營運管理。蘇文斌先生於二零零四年取得暨南大學工商管理學士學位。在創辦自己的公司之前，蘇文斌先生於二零零四年至二零一零年擔任錦通國際物流（中國）有限公司總經理。彼於二零一一年自行創立專注於國際貿易及物流的私人公司，即盟發貿易有限公司、福星物流有限公司及金城國際物流有限公司，並自此擔任該公司的行政總裁。彼在管理集團公司業務營運方面擁有逾20年的經驗。

蘇文斌先生的委任由本公司提名委員會提名。就香港上市規則第3.09H條而言，蘇文斌先生為香港上市規則所訂明的首任董事。本公司將安排蘇文斌先生接受香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）所規定的持續專業發展及培訓。

本公司已就蘇文斌先生獲委任為執行董事與其訂立服務協議，為期由二零二五年十二月十五日至二零二八年十二月十四日（「服務協議」）。委任須根據本公司之公司細則及GEM上市規則於本公司二零二六年股東週年大會（「二零二六年股東週年大會」）上膺選連任。

根據服務協議條款，蘇文斌先生之基本年薪為每年120,000港元，並將由董事會及本公司薪酬委員會參照其於本公司的職務及職責、本公司業績及當時市況每年檢討。

蘇文斌先生為本公司主要股東蘇志團先生之侄子。於本公告日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」），蘇志團先生透過Tai Dong New Energy Holding Limited及太東控股有限公司被視為於本公司213,925,197股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本總額的29.90%。

除本公告所披露者外，蘇文斌先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係，蘇文斌先生亦無於本公司任何股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除本公告所披露者外，蘇文斌先生(i)於過去三年並無在香港或海外的任何其他公眾上市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)並無任何其他重大委任及專業資質；及(iv)並無與本公司的任何其他董事、高級管理層或任何主要或控股股東有任何關係。概無任何資料須根據GEM上市規則之任何條文規定予以披露，董事會亦不知悉與蘇文斌先生之委任有關的任何其他事宜須提呈股東垂注。

董事會謹此歡迎蘇文斌先生加入董事會。

(2) 更換董事會主席、監察主任及授權代表

蘇振輝先生（「蘇振輝先生」）將自二零二五年十二月十五日起不再擔任董事會主席、監察主任及就GEM上市規則而言的本公司授權代表。

因此，自二零二五年十二月十五日起，蘇文斌先生已獲委任為董事會主席、監察主任及本公司授權代表。

(3) 更改董事委員會之組成

繼上述變動後，(i)蘇文斌先生已獲委任為提名委員會及薪酬委員會成員，及(ii)蘇振輝先生已不再擔任提名委員會及薪酬委員會成員，自二零二五年十二月十五日起生效。

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，二零二五年十二月十五日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事蘇文斌先生、蘇振輝先生及馮政先生；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。