

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 Limited

超人智能有限公司

(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)

行政總裁之變更

超人智能有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，為加強本公司之企業管治常規及使本公司遵守香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)創業板(「**創業板**」)證券上市規則(「**創業板上市規則**」)附錄十五所載之企業管治守則(「**企業管治守則**」)之守則條文(當中規定(其中包括)主席與行政總裁之角色應有區分，不應由同一人擔任)，蔡朝陽先生(「**蔡先生**」)已辭任本公司行政總裁(「**行政總裁**」)，自二零一七年十二月十五日起生效。彼將續任執行董事及董事會主席(「**主席**」)，負責本集團之整體策略規劃及發展及董事會之有效運作。

蔡先生確認：(i) 彼並無就辭任行政總裁向本公司提出申索；(ii) 彼與董事會並無意見分歧；及(iii) 概無有關其辭任之事宜須提請聯交所及本公司股東關注。

董事會謹此衷心感謝蔡先生任職行政總裁期間之貢獻及領導。

緊隨蔡先生辭任後，執行董事張沖先生(「**張先生**」)已獲委任，以取代蔡先生擔任行政總裁，由二零一七年十二月十五日起生效。張先生將負責本集團日常營運之整體管理。緊隨是次公司管理層變動後，主席及行政總裁之角色已根據企業管治守則守則條文第A.2.1條予以區分。

張先生之履歷詳情載列如下。

張冲先生，48歲，於中華人民共和國（「中國」）擁有逾二十年投資及工商管理經驗。於二零零三年至二零一六年八月期間，張冲先生為深圳市衡業投資集團有限公司之副總經理。張先生現時為執行董事。彼亦為 Engineering Services Inc. 董事，該公司為本公司間接全資附屬公司。張先生持有南開大學之高級管理人員工商管理碩士學位。

張先生並無固定服務任期，且本公司與張先生並無訂立服務協議。張先生就擔任執行董事及行政總裁享有年薪2,000,000港元。該薪酬乃董事會經參考其職責、市場水平及彼對本集團業務付出之時間、努力、專業知識及職責後釐定。本公司之薪酬政策及張先生薪酬每年須由董事會檢討。

除上文所披露者外，於本公告日期，張先生：(i)並無任何其他重大任命或專業資格；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)並無擔任本集團任何其他職位；及(iv)最近三年內並無在證券於香港或海外任何其他證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，張先生概無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。於本公告日期及除上文所披露者外，概無任何其他有關張先生之事宜須敦請本公司股東垂注，亦無有關張先生之任何資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會對張先生擔任新職務表示誠摯祝賀。

承董事會命
超人智能有限公司
執行董事兼主席
蔡朝陽

香港，二零一七年十二月十五日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事蔡朝陽先生、張沖先生、張崇弟先生及 Andrew Goldenberg 博士；及三名獨立非執行董事譚比利先生、朱健宏先生及謝祖耀先生。

本公告乃遵照創業板上市規則而刊載，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，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於刊載日期起計至少一連七日期間刊載於創業板網 <http://www.hkgem.com> 之「最新公司公告」內及本公司網站 <http://www.superrobotics.com.hk> 內。