

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)

於二零一九年五月八日舉行之 股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，所有提呈決議案已於二零一九年五月八日舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

茲提述超人智能有限公司(「**本公司**」)日期為二零一九年四月二日之通函(「**該通函**」)及該通函所載本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告所提呈之所有決議案。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，所有提呈決議案已於二零一九年五月八日(星期三)舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為於股東週年大會上負責點票之監票人。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為506,219,666股股份，相等於賦予股東權利出席股東週年大會並投票贊成或反對於會上提呈之所有決議案之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並須根據GEM上市規則第17.47A條所載於會上放棄投票贊成決議案，及概無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無任何人士於該通函中表示擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票

於股東週年大會上提呈之所有決議案之投票結果如下：

普通決議案		投票票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一八年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)及核數師之報告書。	182,912,178 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選蘇志團先生為執行董事。	182,912,178 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選孫子強先生為執行董事。	182,912,178 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選程宇先生為非執行董事。	182,912,178 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會釐定董事薪酬。	182,912,178 (100%)	0 (0%)
3.	委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	182,912,178 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般及無條件授權以發行、配發及以其他方式處置新股份。	182,912,178 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般及無條件授權以購回股份。	182,912,178 (100%)	0 (0%)
6.	將所購回股份之面額加入根據第4項決議案授出之一般授權。	182,912,178 (100%)	0 (0%)

由於各項提呈決議案均有超過50%贊成票，故所有決議案已於股東週年大會上以投票表決方式正式通過為普通決議案。

董事退任及變更授權代表

董事會進一步宣佈陳敏先生、Andrew Goldenberg 博士及解植春先生已經退任，惟因彼等有意投放更多時間於其他業務承擔，故於股東週年大會上並無膺選連任執行董事。

陳敏先生、Andrew Goldenberg 博士及解植春先生已確認彼等與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼等辭任之事宜須敦請股東及聯交所垂註。

董事會謹此對陳敏先生、Andrew Goldenberg 博士及解植春先生於任職期間對本公司作出之寶貴貢獻表示摯誠謝意。

因陳敏先生退任，故陳敏先生不再擔任根據GEM上市規則及香港法例第622章公司條例所規定的本公司之授權代表，自二零一九年五月八日起生效。執行董事孫子強先生已獲委任並取代陳敏先生作為本公司的授權代表，自二零一九年五月八日起生效。

於解植春先生退任後，(i) 本公司僅有兩名獨立非執行董事，此偏離聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)第5.05(1)條之規定；(ii) 本公司僅有兩名審核委員會成員，此偏離GEM上市規則第5.28條之規定；及(iii) 薪酬委員會內獨立非執行董事的人數未能符合GEM上市規則第5.34條有關薪酬委員會大部分成員須為獨立非執行董事的規定。根據GEM上市規則第5.05(1)條、第5.28條及第5.34條的規定，董事會將盡最大努力物色適當人員以於實際可行情況且無論如何將根據GEM上市規則第5.06條、第5.33條及第5.36條之規定於三個月內盡快填補獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會的成員之空缺。

本公司將適時作出進一步公告。

承董事會命
超人智能有限公司
主席兼執行董事
蘇志團

香港，二零一九年五月八日

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)；一名非執行董事程宇先生；及兩名獨立非執行董事朱健宏先生及譚比利先生。

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刊載於GEM網站<http://www.hkgem.com>之「最新上市公司公告」內及刊載於本公司網站<http://www.superrobotics.com.hk>內。