

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)

**於二零二五年六月三十日舉行之
股東週年大會及股東特別大會之投票結果**

股東週年大會之投票結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二五年六月三十日(星期一)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零二五年五月三十日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載之所有提呈決議案已以投票方式獲正式通過。

於股東週年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.	省覽及採納截至二零二四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之董事會報告書及核數師報告。	272,882,865 (100%)	0 (0%)
2.	重選李家齊女士為非執行董事。	272,882,865 (100%)	0 (0%)
3.	重選薛瑋先生為獨立非執行董事。	272,882,865 (100%)	0 (0%)
4.	重選馮政先生為執行董事。	272,882,865 (100%)	0 (0%)
5.	重選已在任逾九年之譚比利先生為獨立非執行董事。	272,882,865 (100%)	0 (0%)

普通決議案(附註)		投票票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
6.	授權董事會釐定董事薪酬。	272,882,865 (100%)	0 (0%)
7.	續聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	272,882,865 (100%)	0 (0%)
8.	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股份。	272,882,865 (100%)	0 (0%)
9.	授予董事一般及無條件授權以購回股份。	272,882,865 (100%)	0 (0%)
10.	將所購回股份之數目加入根據第8項決議案授出之一般授權。	272,882,865 (100%)	0 (0%)

附註：於股東週年大會上提呈的決議案全文載於股東週年大會通告內。

由於在股東週年大會上贊成第1至10項各項提呈決議案之票數均超過50%，故第1至10項決議案已於股東週年大會上以投票方式正式獲通過為普通決議案。

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（「**股份**」）總數為653,000,728股股份，即賦予本公司股東（「**股東**」）權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對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但須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17.47A條所載於股東週年大會上放棄投票贊成決議案，亦概無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上就該等決議案放棄投票。概無人士於日期為二零二五年五月三十日的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。

股東週年大會由蘇振輝先生擔任主席，且全體董事已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

股東特別大會之投票結果

於二零二五年六月三十日舉行之本公司股東特別大會（「**股東特別大會**」）上，載列於日期為二零二五年六月九日之股東特別大會通告（「**股東特別大會通告**」）內之所有提呈決議案均已按投票方式進行表決。

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.	批准股東特別大會通告所載之認購協議及其項下擬進行之交易。	121,457,668 (100%)	0 (0%)

附註：於股東特別大會上提呈的決議案全文載於特別股東大會通告內。

由於在股東特別大會上所提呈之各項決議案獲超過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。

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特別大會上負責點票之監票人。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份總數為653,000,728股。認購人、太東控股有限公司、蘇志團先生及其各自的聯繫人(包括本公司主要股東Tai Dong New Energy Holding Limited)於該決議案中擁有重大權益，故須就上述決議案放棄投票，且已放棄投票。於股東特別大會日期，太東控股有限公司、蘇志團先生及其各自的聯繫人持有的股份數目為151,425,197股(由Tai Dong New Energy Holding Limited直接持有)。

賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為501,575,531股。除上文所披露者外，概無任何股份持有人須根據GEM上市規則的規定於股東特別大會上就提呈決議案放棄表決。概無人士已於日期為二零二五年六月九日之通函內表明其有意於股東特別大會上就決議案投反對票或就決議案放棄投票。

股東特別大會由蘇振輝先生擔任主席，且全體董事已親身或透過電子方式出席股東特別大會。

承董事會命
超人智能控股有限公司
主席兼執行董事
蘇振輝先生

香港，二零二五年六月三十日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事蘇振輝先生及馮政先生；一名非執行董事李家齊女士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。