

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)

有關美容合約 轉讓及約務更替之 須予披露交易

轉讓及約務更替契據

董事會宣佈，於二零二一年六月三十日(聯交所交易時段後)，本公司之間接非全資附屬公司創康與CPCL訂立轉讓及約務更替契據，據此，CPCL同意承擔創康於該等合約項下之所有責任及負債，而創康同意向CPCL轉讓其於該等合約之所有權利、利益及權益(包括預付款項)。

GEM上市規則涵義

由於轉讓及約務更替契據及其項下擬進行交易之適用百分比率(定義見GEM上市規則)超過5%但低於25%，故訂立轉讓及約務更替契據構成GEM上市規則第19章項下本公司之須予披露交易。

轉讓及約務更替契據

董事會宣佈，於二零二一年六月三十日(聯交所交易時段後)，本公司之間接非全資附屬公司創康與CPCL訂立轉讓及約務更替契據，據此，CPCL同意承擔創康於該等合約項下之所有責任及負債，而創康同意向CPCL轉讓其於該等合約之所有權利、利益及權益(包括預付款項)。

轉讓及約務更替契據之主要條款概述如下。

日期：二零二一年六月三十日

訂約方：(i) 創康
(ii) CPCL

CPCL為一間於香港註冊成立之有限公司，主要從事銷售美容產品及提供療程服務之業務。根據CPCL提供的資料，於本公告日期，CPCL由羅誠基先生全資擁有。據董事在作出一切合理查詢後所深知、全悉及盡信，CPCL及其最終實益擁有人各自為獨立第三方。

CPCL向創康作出以下承諾：

- (i) 自轉讓及約務更替契據日期起，將受到須遵守、履行及達成創康之該等合約部分之條款、條件及契諾所約束並加以遵守及履行，以取代創康；及
- (ii) 自轉讓及約務更替契據日期起，將承擔所有負債及達成因該等合約而產生或與該等合約有關之所有申索及要求（「**約務更替**」）。

作為約務更替之代價，創康向CPCL轉讓其於該等合約中之所有權利、利益及權益（包括預付款項），並將該等權利、利益及權益交予CPCL全權持有，自轉讓及約務更替契據日期起生效（「**轉讓**」）。

創康須按下列方式向CPCL支付預付款項：

- (i) 其中6,812,803港元須於轉讓及約務更替契據日期起計十(10)個營業日內透過銀行轉賬至CPCL所指定銀行戶口之方式支付；及
- (ii) 餘額19,017,517港元須於簽立轉讓及約務更替契據後透過創康向CPCL轉讓及轉撥受限制銀行存款之方式償付。

根據轉讓及約務更替契據，創康向CPCL轉讓其於受限制銀行存款之所有權利、利益及權益，並將該等權利、利益及權益交予CPCL全權持有，自轉讓及約務更替契據日期起生效。

根據轉讓及約務更替契據，倘該等客戶之任何一方不同意轉讓及約務更替並要求退還預付款項，則CPCL須全權負責退還預付款項。

於簽立轉讓及約務更替契據後，創康須指示相關銀行將受限制銀行存款19,017,517港元轉撥予CPCL。於轉讓及約務更替契據日期起計十(10)個營業日內，創康須向CPCL轉賬部分預付款項6,812,803港元。

轉讓及約務更替契據之財務影響

估計於完成轉讓及約務更替契據項下之交易後，本集團將錄得收益約4,000,000港元，即合約負債與預付款項之差額。實際收益或虧損須經審核後方可作實，故可能與所列金額有所差異。

於二零二零年十二月三十一日，收購創康產生無形資產結餘約18,200,000港元。於交易完成後，本集團將錄得無形資產減值虧損約18,200,000港元。

訂立轉讓及約務更替契據之原因及裨益

本集團主要從事銷售美容產品、提供療程服務，以及提供工程產品與相關服務。

就本集團於香港銷售美容產品及提供療程服務業務(「**美容業務**」)而言，由於爆發COVID-19、香港政府採取相應行政防控措施，加上中港兩地實施旅遊限制，此業務之營運備受干擾。誠如本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之年報所披露，位於香港銅鑼灣之醫學皮膚護理中心(「**醫學皮膚護理中心**」)應香港政府要求於二零二零年內間歇性停運，而本集團已採取控制經營成本之措施，以減輕負面影響。誠如本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之年報及本公司截至二零二一年三月三十一日止三個月之第一季度報告所披露，截至二零二零年十二月三十一日止年度及截至二零二一年三月三十一日止三個月，來自美容業務之收入大幅減少。美容業務於過去六個月亦產生虧損。

鑒於COVID-19疫情帶來前所未有之挑戰，且中港兩地之所有旅遊限制於短期內不太可能放寬，加上COVID-19疫情於二零二一年持續嚴重影響美容業務之業務營運及財務表現，本集團認為美容業務之未來前景黯淡。由於有關醫學皮膚護理中心之現有租約將於二零二一年七月初屆滿，本集團已決定自二零二一年六月三十日(即有關醫學皮膚護理中心之租約亦已終

止之日)起終止經營美容業務，以節省成本及更好地運用其內部資源。由於本集團大部分療程服務以預付形式出售，於本公告日期之預付款項約為25,830,320港元。儘管本集團於並無轉讓及約務更替之情況下終止經營美容業務，本集團有合約責任向該等客戶退款或於服務期內提供療程服務。由於大部分預付款項以受限制銀行存款之形式存放於銀行，而本集團無法即時提取有關款項，故轉讓及約務更替契據項下之交易將減輕本集團動用大量自身財務資源以退還預付款項之負擔。

經考慮(i) COVID-19疫情對美容業務帶來負面影響；(ii)本集團決定終止經營美容業務，以節省成本及更好地運用其內部資源；及(iii)轉讓及約務更替(CPCL將據此承擔該等合約項下之所有責任及負債，包括但不限於向該等客戶提供療程服務，以換取該等合約之所有權利及利益轉讓)將有助本集團在不產生額外成本及財務負擔之情況下終止經營美容業務，故董事會認為，轉讓及約務更替契據之條款及條件屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。

創康分別由本集團及陳淑儀女士(「**陳女士**」)擁有51%及49%權益。陳女士亦已批准創康訂立轉讓及約務更替契據。

GEM上市規則涵義

由於轉讓及約務更替契據及其項下擬進行交易之適用百分比率(定義見GEM上市規則)超過5%但低於25%，故訂立轉讓及約務更替契據構成GEM上市規則第19章項下本公司之須予披露交易。

釋義

於本公告內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下所載涵義：

「轉讓」	指	具有本公告「轉讓及約務更替契據」一節所賦予之涵義
「美容業務」	指	具有本公告「訂立轉讓及約務更替契據之原因及裨益」一節所賦予之涵義
「董事會」	指	董事會
「創康」	指	創康企業有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，並為本公司之間接非全資附屬公司
「CPCL」	指	Collagen Plus Company Limited，一間於香港註冊成立之有限公司
「本公司」	指	超人智能控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司，其已發行股本於GEM上市
「關連人士」	指	具有GEM上市規則所賦予之涵義
「該等合約」	指	創康與該等客戶就於轉讓及約務更替契據日期仍由創康履行之(全部或部分)美容業務所訂立之所有協議、合約及委聘
「該等客戶」	指	有關美容業務之創康客戶，其於轉讓及約務更替契據日期或之前與創康訂立該等合約
「轉讓及約務更替契據」	指	創康與CPCL就轉讓及約務更替所訂立日期為二零二一年六月三十日之轉讓及約務更替契據
「董事」	指	本公司董事
「GEM」	指	聯交所營運之GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則

「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士之人士或公司
「約務更替」	指	具有本公告「轉讓及約務更替契據」一節所賦予之涵義
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「預付款項」	指	於轉讓及約務更替契據日期，創康根據該等合約收取之預付款項或按金 25,830,320 港元
「受限制銀行存款」	指	於轉讓及約務更替契據日期，以創康名義於相關銀行所開設銀行戶口中與銷售美容產品及提供療程服務有關之信用卡及分期銷售安排之受限制存款 19,017,517 港元
「股份」	指	本公司股本中每股面值 0.10 港元之普通股
「股東」	指	已發行股份之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「%」	指	百分比

承董事會命
超人智能控股有限公司
 主席兼執行董事
蘇志團

香港，二零二一年六月三十日

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)；一名非執行董事范宇先生；以及三名獨立非執行董事王黨校博士、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刊載於GEM網站<http://www.hkgem.com>之「最新上市公司公告」及本公司網站<http://www.superrobotics.com.hk>內。