

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Pan Asia Data Holdings Inc.

聯洋智能控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1561)

取消非執行董事資格

聯洋智能控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，非執行董事董騮煥博士(「董博士」)自二零二四年三月二十九日以來連續六個月並無出席任何董事會會議，且未經董事會特別批准。自二零二四年三月二十九日起直至本公告日期之期間，董事會已有效召開並舉行六次會議以處理本公司事務。根據本公司組織章程細則(「組織章程細則」)第86(3)條，倘董事未經董事會特別批准而在連續六個月內擅自缺席董事會會議，且其替任董事(如有)於該期間並無代其出席會議，而董事會議決將其撤職，則董事須離職。

基於上述原因，董事會已根據組織章程細則第86(3)條通過決議案，免去董博士的非執行董事職務，董博士已不再擔任非執行董事，自二零二四年十月二日起生效。

除上文所披露者外，就董事所深知、盡悉及確信，董事會並不知悉董博士與董事會之間有任何意見分歧或任何需提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注的事宜，且於取消董博士資格後，本公司及其附屬公司的營運將不會受到任何重大不利影響。

承董事會命
聯洋智能控股有限公司
主席
顧中立

香港，二零二四年十月二日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事顧中立先生(主席)、王邦宜博士及金培毅先生；非執行董事施少鳴先生及施嘉豪先生及獨立非執行董事施平博士、徐豔瓊女士、容海恩女士(太平紳士)及蘇清棟先生(太平紳士)。