

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)

**(1) 獨立非執行董事辭任；
及
(2) 審核委員會組成變動**

聯洋智能控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)於二零二四年十月十六日接獲本公司獨立非執行董事施平博士(「施博士」)的辭任函。施博士因希望投入更多時間於其他業務權益而辭任本公司獨立非執行董事及董事會審核委員會主席。施博士已確認，(i)彼並無向本公司或其任何附屬公司提出申索，包括但不限於就袍金或其辭任補償提出申索；(ii)彼與董事會並無意見分歧；及(iii)概無任何事宜須提請本公司股東垂注。施博士的辭任不會導致董事會成員人數少於本公司組織章程細則及相關法律法規所規定者。上述辭任自二零二四年十月十六日起生效。

誠如上文所披露，於施博士辭任後，自二零二四年十月十六日起，徐豔瓊女士已獲委任為董事會審核委員會主席，而蘇清棟先生(太平紳士)則獲委任為董事會審核委員會成員。

本公司衷心感謝施博士在任期間為本公司發展所作出的寶貴貢獻。

承董事會命
聯洋智能控股有限公司
主席
顧中立

香港，二零二四年十月十六日

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徐豔瓊女士、容海恩女士(太平紳士)及蘇清棟先生(太平紳士)。