



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)

董事名單及其角色和職能

聯洋智能控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

顧中立先生 (主席)

王邦宜博士

李雲九先生

金培毅先生

非執行董事

施少鳴先生

施嘉豪先生

獨立非執行董事

徐豔瓊女士

容海恩女士 (太平紳士)

蘇清棟先生 (太平紳士)

本公司有三個董事會委員會。各委員會的組成如下。

董事	董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
顧中立先生			M	M
王邦宜博士				
李雲九先生				
金培毅先生				
施少鳴先生				
施嘉豪先生				
徐豔瓊女士		C	C	M
容海恩女士 (太平紳士)		M	M	C
蘇清棟先生 (太平紳士)		M		

註：

C 相關董事會委員會主席

M 相關董事會委員會成員

香港，二零二五年二月十四日