



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

金培毅先生

非執行董事

董騮煥博士

獨立非執行董事

李綱先生

施平博士

徐豔瓊女士

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 | | | | |
| 金培毅先生 | | | | |
| 董騮煥博士 | | | | |
| 李綱先生 | | M | M | C |
| 施平博士 | | C | | |
| 徐豔瓊女士 | | M | C | 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，二零二三年一月二十日