

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)

**二零二三年六月二十六日舉行之股東周年大會
投票表決結果**

於聯洋智能控股有限公司(「本公司」)二零二三年六月二十六日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，大會主席要求就股東周年大會上提呈之所有決議案，以按股數投票方式進行表決。股東周年大會上各項經提呈決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表與本公司董事(統稱「董事」及各為一名「董事」)會報告及本公司獨立核數師報告	181,293,765 (99.99%)	62 (0.01%)
2.	(i) (a) 重選王邦宜博士為本公司執行董事	181,293,765 (99.99%)	62 (0.01%)
	(b) 重選施平博士為本公司獨立非執行董事	181,293,765 (99.99%)	62 (0.01%)
	(c) 重選徐豔瓊女士為本公司獨立非執行董事	181,293,765 (99.99%)	62 (0.01%)
	(ii) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金	181,293,765 (99.99%)	62 (0.01%)
3.	重新委聘天職香港會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金	181,293,765 (99.99%)	62 (0.01%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	(i) 授予董事一般授權以購回本公司證券	181,293,765 (99.99%)	62 (0.01%)
	(ii) 授予董事一般授權以發行本公司額外證券	181,293,765 (99.99%)	62 (0.01%)
	(iii) 加入根據購回證券之一般授權所購回之證券數目，以擴大有關發行本公司證券之一般授權	181,293,765 (99.99%)	62 (0.01%)

由於上述決議案各自均獲超過50%之票數贊成，因此所有決議案皆獲本公司股東於股東周年大會上正式通過為普通決議案。

於舉行股東周年大會當日，本公司已發行股份總數為890,280,429股，相當於賦予持有人權利出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對該等決議案之股份總數。本公司並無賦予持有人權利出席股東周年大會並須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須於會上就任何經提呈決議案放棄投贊成票之股份，概無本公司股東或彼等各自之聯繫人須根據上市規則於股東周年大會上就任何經提呈決議案放棄投票。本公司各股東於股東周年大會上就任何經提呈決議案進行投票時，並無受任何限制，且概無人士曾於日期為二零二三年五月二十三日之本公司股東通函內表示擬於股東周年大會上就任何經提呈決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，獲委聘於股東周年大會上為點票之監票員。

顧中立先生(主席)、王邦宜博士、金培毅先生、施平博士及徐豔瓊女士已親身或透過視像／電話會議出席股東周年大會。

承董事會命
聯洋智能控股有限公司
主席
顧中立

香港，二零二三年六月二十六日

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；非執行董事董騮煥博士及獨立非執行董事李綱先生、施平博士及徐豔瓊女士。