



**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

施少鳴先生

#### 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)

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				
施少鳴先生				
施平博士		C		
徐豔瓊女士		M	C	M
容海恩女士(太平紳士)		M	M	C

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，二零二四年六月二十七日