

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)

### 委任董事

聯洋智能控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，(i)施嘉豪先生(「施先生」)獲委任為董事會非執行董事；及(ii)蘇清棟先生(太平紳士)(「蘇先生」)獲委任為董事會獨立非執行董事，自二零二四年九月六日起生效。

#### 施先生

施先生之履歷詳情載列如下：

施先生，32歲，於二零一六年取得香港科技大學工商管理(經濟及營運管理)學士學位。施先生曾於二零一六年八月至二零一九年七月出任中國銀行(香港)有限公司之客戶關係經理，進一步加強其金融業技能及知識。自二零二四年六月起，施先生擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市公司新耀萊國際集團有限公司(股份代號：970)之非執行董事。

施先生為施清流先生(「施先生父親」)之子。施先生父親為本公司主要股東之一。根據施先生提供之資料，施先生父親目前持有合共223,744,000股本公司股份，相當於本公司現有已發行股份約21.00%。

於二零二四年九月六日，施先生已與本公司訂立委任函，任期自二零二四年九月六日起為期兩年，可由任何一方向另一方發出一個月事先書面通知或根據服務合約條款以其他方式予以終止。施先生須根據本公司組織章程細則及聯交所證券上市規則(「上市規則」)輪值告退及膺選連任。根據其委任函，彼有權收取年度酬金

60,000港元。施先生的薪酬由董事會經參考其職務及職責以及現行市況而釐定。彼將任職至本公司舉行下屆股東周年大會為止，屆時可膺選連任。

除上文所披露者外，施先生並無於證券在本公告日期前過去三年在香港或海外任何證券市場上市的公司中擔任任何董事職務，且施先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，且與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係。

於本公告日期，施先生並無或並無被視為於本公司或其相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）的任何股份或相關股份中擁有任何權益。

### 蘇先生

蘇先生之履歷詳情載列如下：

蘇先生，50歲。蘇先生擁有逾20年企業管理、金融投資經驗，曾多次參與多家企業上市融資工作，在金融投資、企業融資、項目管理運營及財務風險管理方面具有豐富的經驗。彼目前為一家金融投資公司的董事局主席。

蘇先生為中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會委員、全國經濟委員會委員、福建省政協常委。蘇先生亦為香港特區選舉委員會委員。香港特區政府為表揚蘇先生對社會之貢獻，於2021年委任彼為太平紳士。

於二零二四年九月六日，蘇先生已與本公司訂立委任函，任期自二零二四年九月六日起為期兩年，可由任何一方向另一方發出一個月事先書面通知或根據服務合約條款以其他方式予以終止。蘇先生須根據本公司組織章程細則及上市規則輪值告退及膺選連任。根據其委任函，彼有權收取年度酬金60,000港元。蘇先生的薪酬由董事會經參考其職務及職責以及現行市況而釐定。彼將任職至本公司舉行下屆股東周年大會為止，屆時可膺選連任。

於本公告日期，蘇先生並無於證券在本公告日期前過去三年在香港或海外任何證券市場上市的公司中擔任任何董事職務，且蘇先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，且與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係。

於本公告日期，蘇先生並無或並無被視為於本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的任何股份或相關股份中擁有任何權益。

蘇先生已確認(a)彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載各項因素有關的獨立性；(b)彼過往或現時於本公司或其附屬公司的業務中並無擁有任何財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關係；及(c)於彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，概無有關委任施先生及蘇先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定予以披露，且概無其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎施先生及蘇先生加入董事會。

承董事會命  
聯洋智能控股有限公司  
主席  
顧中立

香港，二零二四年九月六日

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、施少鳴先生及施嘉豪先生及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）及蘇清棟先生（太平紳士）。