

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



联洋智能
PAD

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)

更改股東周年大會日期及暫停辦理股份過戶登記手續期間

茲提述聯洋智能控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二五年四月三十日的通函(「該通函」)、本公司股東周年大會(「股東周年大會」)通告(「股東周年大會通告」)及本公司股東周年大會適用的代表委任表格(「股東周年大會代表委任表格」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

更改股東周年大會日期

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於行政原因，原定於二零二五年六月二日(星期一)下午三時三十分舉行的股東周年大會現將改期至二零二五年六月三十日(星期一)下午三時三十分舉行(「改期股東周年大會」)。

更改暫停辦理股份過戶登記手續期間

誠如股東周年大會通告所披露，本公司原定於二零二五年五月二十八日(星期三)至二零二五年六月二日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定有權出席股東周年大會並於會上投票之股東。由於更改股東周年大會日期，本公司暫停辦理股份過戶登記手續期間已更改為二零二五年六月二十五日(星期三)至二零二五年六月三十日(星期一)(包括首尾兩日)，期間將不會辦理任何股份過戶登記。

為符合資格出席改期股東周年大會並於會上投票，所有過戶表格連同有關股票必須於二零二五年六月二十四日(星期二)下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。

股東周年大會代表委任表格

為免生疑問，連同該通函及股東周年大會通告寄發予股東的股東周年大會代表委任表格將維持不變，且就改期股東周年大會而言仍屬有效。倘股東已提交股東周年大會代表委任表格，則無需再次提交。股東於本公告日期前提交之股東周年大會代表委任表格（倘正確填妥）將繼續於最大適用程度下生效。尚未填妥及交回股東周年大會代表委任表格的股東，務請盡快按照股東周年大會代表委任表格上印列的指示填妥表格並且無論如何於改期股東周年大會或其任何續會（視情況而定）之指定舉行時間48小時前（即不遲於二零二五年六月二十八日（星期六）下午三時三十分）交回本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

除上文所披露者外，該通函、股東周年大會通告及股東周年大會代表委任表格中所載的所有其他資料及內容均保持不變。本公告為該通函、股東周年大會通告及股東周年大會代表委任表格之補充並應與該通函、股東周年大會通告及股東周年大會代表委任表格一併閱讀。本公司將不會就改期股東周年大會刊發任何經修訂文件。

承董事會命
聯洋智能控股有限公司
主席
顧中立

香港，二零二五年五月二十一日

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、李雲九先生及金培毅先生；非執行董事施少鳴先生及施嘉豪先生；及獨立非執行董事徐豔瓊女士、容海恩女士（太平紳士）及蘇清棟先生（太平紳士）。