

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。



**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)

非執行董事辭任

聯洋智能控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈施嘉豪先生(「施先生」)已提請辭任非執行董事，自二零二六年五月十八日起生效。施先生希望將更多時間投放至其他業務權益，故辭任非執行董事。

施先生已確認(i)彼並無向本公司或其任何附屬公司提出任何申索，包括但不限於與其辭任有關的費用或賠償申索；(ii)彼與董事會並無意見分歧；及(iii)亦無事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。施先生辭任將不會導致董事會成員人數少於本公司組織章程細則及相關法律法規所規定的人數。

本公司對施先生於任期內對本公司發展所作的寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
聯洋智能控股有限公司
主席
顧中立

香港，二零二六年五月十八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事顧中立先生(主席)、李雲九先生及金培毅先生；非執行董事施少鳴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)。