

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)

- (1) 二零二六年六月三十日舉行之
股東周年大會投票表決結果；
(2) 董事退任及董事會委員會之組成變動；及
(3) 委任核數師

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」)二零二六年六月三十日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，股東周年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.	省覽及考慮截至二零二五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	298,113,117 (100%)	0 (0%)
2.	(i) (a) 重選顧中立先生為本公司執行董事	298,113,117 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選金培毅先生為本公司執行董事	298,113,117 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選徐豔瓊女士為本公司獨立非執行董事	0 (0%)	298,113,117 (100%)
	(ii) 授權董事會(「董事會」)釐定董事的薪酬	298,113,117 (100%)	0 (0%)
3.	委聘中正天恆會計師有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金	298,113,117 (100%)	0 (0%)

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	298,113,117 (100%)	0 (0%)
	(ii) 授予董事一般授權以發行本公司額外證券	298,113,117 (100%)	0 (0%)
	(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	298,113,117 (100%)	0 (0%)

附註： 以上決議案之敘述僅為摘要。決議案全文載於日期為二零二六年六月八日之股東周年大會通告。

由於第1、2(i)(a)、2(i)(b)、2(ii)、3、4(i)、4(ii)及4(iii)項決議案各自均獲超過50%之票數贊成，因此所有該等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。

由於第2(i)(c)項決議案的贊成票不足50%，該決議案於股東周年大會上未獲通過為普通決議案。

於舉行股東周年大會當日，本公司已發行股份總數為1,065,454,100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票贊成票之股份，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二零二六年六月八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、李雲九先生、金培毅先生、施少鳴先生、徐豔瓊女士、容海恩女士（太平紳士）及蘇清棟先生（太平紳士）已親身或透過電子方式出席股東周年大會。

董事退任及董事會委員會之組成變動

誠如上文所述，有關重選徐豔瓊女士（「徐女士」）之第2(i)(c)項決議案於股東周年大會上未獲通過。因此，徐女士自二零二六年六月三十日股東周年大會結束起已退任獨立非執行董事。

董事會謹此就徐女士於其於本公司任期內對本公司作出的貢獻，向其致以衷心感謝。

緊隨徐女士退任獨立非執行董事後，徐女士已不再擔任本公司審核委員會（「**審核委員會**」）及薪酬委員會各會之主席，以及本公司提名委員會之成員。獨立非執行董事蘇清棟先生（太平紳士）已獲委任為本公司薪酬委員會主席及本公司提名委員會成員，自二零二六年六月三十日起生效。

隨著徐女士於二零二六年六月三十日股東周年大會結束後退任，本公司：(i) 僅有兩名獨立非執行董事，少於上市規則第3.10(1)條規定的最低人數（即三名獨立非執行董事）；及(ii) 審核委員會僅有兩名成員，少於上市規則第3.21條規定的最少三名成員。此外，本公司目前並無具備上市規則第3.10(2)條所規定之適當專業資格或會計或相關財務管理專業知識的獨立非執行董事，且審核委員會並無具備該等資格或專業知識的成員，亦非由上市規則第3.21條所規定的獨立非執行董事擔任主席。

就此而言，本公司將盡最大努力，在切實可行的情況下盡快物色合適人選填補空缺，並根據上市規則的規定，於本公告日期起計三個月內作出相關委任。本公司將於適當時候另行刊發公告。

委任核數師

根據股東周年大會的投票表決結果，董事會謹此宣佈，中正天恆會計師有限公司已獲正式委任為本公司新任核數師，任期直至本公司下屆股東周年大會結束為止。

承董事會命
聯洋智能控股有限公司
主席
顧中立

香港，二零二六年六月三十日

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（於股東周年大會結束後退任）、容海恩女士（太平紳士）及蘇清棟先生（太平紳士）。