

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)

有關董事退任之補充公告

茲提述聯洋智能控股有限公司（「本公司」）日期為二零二六年六月三十日之公告（「該公告」），內容有關：(1) 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) 委任本公司核數師。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司謹此提供有關徐豔瓊女士退任獨立非執行董事（「該退任」）的補充資料，該退任自二零二六年六月三十日舉行之股東周年大會結束起生效。

徐豔瓊女士確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關該退任之其他重大事宜須提請本公司股東垂注。

代表董事會
聯洋智能控股有限公司
主席
顧中立

香港，二零二六年七月三日

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容海恩女士（太平紳士）及蘇清棟先生（太平紳士）。