

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)

委任獨立非執行董事及 董事會委員會組成變動

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) 麥天生先生(「麥先生」)已獲委任為董事會獨立非執行董事、本公司審核委員會及薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員，自二零二六年七月十日起生效；及(ii) 獨立非執行董事蘇清棟先生(太平紳士)於麥先生於二零二六年七月十日獲委任後，不再擔任薪酬委員會主席及提名委員會成員。

麥先生之履歷詳情載列如下：

麥先生，69歲，於一九七九年獲得香港理工學院會計學高級文憑，並於一九八五年進一步獲得謝菲爾德大學之工商管理碩士學位。麥先生為特許公認會計師公會資深會員及澳洲管理會計師公會會員。

麥先生於二零零一年八月至二零零三年九月擔任Nutryfarm International Limited (AZT.SI)之首席財務官。自二零零四年一月起至二零一五年五月，彼為Sinocloud Group Limited (5EK.SI)之首席財務官。自二零一三年六月起至二零一五年五月，彼亦擔任Sinocloud Group Limited (5EK.SI)之執行董事。彼於二零一五年五月至二零一六年六月為亞洲時尚控股有限公司(BQ1.SI)之行政總裁，並於二零一六年六月至二零一八年七月擔任該公司之首席財務官。彼亦於二零一五年五月至二零一八年四月擔任該公司之執行董事。麥先生於二零一五年十一月至二零一七年五月期間獲委任為中亞烯谷集團有限公司(0063.HK)之執行董事。彼於二零一八年九月至二零一九年十月為銘源醫療發展有限公司(0233.HK)之獨立財務顧問。自二零二一年十二月起至二零二二年七月，彼為長雄證券有限公司之顧問。自二零二一年十一月起至二零二三年三月，麥先生獲委任為中國清潔能源科技集團有限公司(2379.HK)之獨立非執行董事。自二零二二年九月起至二零二二年十二月，麥先生獲委任為浩澤淨水國際控股有限公司(2014.HK)之獨立非執行董事，該公

司於二零二一年三月被香港高等法院頒令清盤，並於二零二二年十二月從香港聯合交易所有限公司主板除牌。自二零二二年十一月起至二零二三年四月，彼為富健資本有限公司之顧問。自二零一九年十一月起，麥先生獲委聘為三愛健康產業集團有限公司(1889.HK)之高級財務顧問。自二零二零年四月起，麥先生獲委任為金泰能源控股有限公司(2728.HK)之獨立非執行董事。自二零二四年九月至二零二四年十一月，麥先生獲委任為天璽曜11有限公司(1010.HK)之獨立非執行董事。麥先生分別自二零二四年九月二十三日及二零二四年九月二十五日起擔任中國天瑞集團水泥有限公司(1252.HK)及萬威國際有限公司(0167.HK)的獨立非執行董事。

於二零二六年七月十日，麥先生已與本公司訂立委任函，任期自二零二六年七月十日起為期兩年，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。麥先生須根據本公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「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120,000港元。麥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大會為止，屆時可膺選連任。

除上文所披露者外，麥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，且麥先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，亦與本公司任何董事、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，麥先生並無及並無被視為於本公司或其相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的任何股份或相關股份中擁有任何權益。

除上文所披露者外，概無有關委任麥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。

麥先生已確認(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。

於麥先生獲委任後，本公司已遵守上市規則第3.10(1)、3.10(2)及3.21條。

董事會謹藉此機會歡迎麥先生加入董事會。

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容海恩女士（太平紳士）、蘇清棟先生（太平紳士）及麥天生先生。