



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)

董事名單及其角色和職能

聯洋智能控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

顧中立先生 (主席)

李雲九先生

金培毅先生

非執行董事

施少鳴先生

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)

麥天生先生

本公司有三個董事會委員會。各委員會的組成如下。

董事 / 董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
顧中立先生		M	M
李雲九先生			
金培毅先生			
施少鳴先生			
容海恩女士 (太平紳士)	M	M	C
蘇清棟先生 (太平紳士)	M		
麥天生先生	C	C	M

註：

C 相關董事會委員會主席

M 相關董事會委員會成員

香港，二零二六年七月十日