

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



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) 本公司執行董事辭任；
- (2) 董事會主席以及提名委員會及薪酬委員會組成變更；及
- (3) 授權代表變更

於二零二一年七月三十日，聯洋智能控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）接獲本公司主席兼執行董事李重遠博士（「李博士」）的辭職信。李博士希望將更多時間投放至其他業務及非營利興趣，故提呈辭任執行董事、董事會主席、董事會提名委員會及薪酬委員會成員以及授權代表。李博士已確認，彼與董事會並無意見分歧；亦無事宜須提請本公司股東垂注。上述辭任自辭職信送達董事會之日起生效。

於上文所披露李博士辭任後，自二零二一年七月三十日起，執行董事顧中立先生已獲委任為董事會主席、董事會提名委員會及薪酬委員會成員以及授權代表。

本公司對李博士於任期內對本公司發展所作的重大貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
聯洋智能控股有限公司
主席
顧中立

香港，二零二一年七月三十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事顧中立先生（主席）、劉戎戎女士及 Charles Simon 先生；及獨立非執行董事李綱先生、王建平先生及施平博士。