

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之內容概不負責，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之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)

獨立非執行董事的服務合約及薪酬

於二零二一年十二月二十八日，本公司宣佈(其中包括)徐豔瓊女士(「徐女士」)已獲委任為獨立非執行董事、董事會薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員，且徐女士並無與本公司就其獲委任為董事訂立任何服務合約。

於二零二一年十二月三十日，徐女士與本公司訂立董事服務合約，自二零二一年十二月二十八日起為期兩年，並可由任何一方向另一方發出一個月的事先書面通知或根據服務合約條款以其他方式予以終止。根據本公司組織章程細則，徐女士須於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。根據其服務合約，徐女士將有權每年收取袍金180,000港元。此外，待股東批准後，徐女士將有權收取董事袍金，有關金額將參考其職責、責任、資格、經驗及現行市況釐定。

承董事會命
聯洋智能控股有限公司
主席
顧中立

香港，二零二一年十二月三十日

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、Charles Simon先生及金培毅先生；及獨立非執行董事李綱先生、施平博士及徐豔瓊女士。