



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

李重遠博士(主席)

劉戎戎女士

顧中立先生

Charles Etienne Rene Simon 先生

獨立非執行董事

李綱先生

王建平先生

施平博士

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
李重遠博士			M	M
劉戎戎女士				
顧中立先生				
Charles Etienne Rene Simon 先生				
李綱先生		M	M	C
王建平先生		M	C	M
施平博士		C		

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，二零二一年七月十五日