

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)

- (1) 獨立非執行董事辭任；
- (2) 委任獨立非執行董事；
- (3) 提名委員會、審核委員會及薪酬委員會的成員變動；及
- (4) 委任首席運營官

獨立非執行董事辭任及委任

聯洋智能控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)於二零二一年十二月二十八日接獲本公司獨立非執行董事王建平先生(「王先生」)的辭職信。由於王先生希望將更多時間投放於其他業務，故彼已提呈辭任獨立非執行董事、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。王先生已確認，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。

於上文所披露王先生辭任後，自二零二一年十二月二十八日起，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。

徐女士的履歷詳情載列如下：

徐女士，35歲，於二零一五年取得澳洲麥覺理大學會計學碩士學位。徐女士在財務管理方面擁有逾13年的專業經驗。徐女士於二零一七年至二零二零年擔任Sydney Bargo Shell Pty Ltd的財務總監，並於二零二一年三月至二零二一年九月擔任Sealord Australia Pty Limited的財務業務合夥人。彼為澳洲會計師公會會員。

於本公告日期，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，且並無特定任期。彼將任職至本公司舉行下屆股東週年大會為止，屆時將符合資格膺選連任。彼亦須根據本公司的組織章程大綱及細則輪值告退及膺選連任。除彼在股東批准下訂立服務合約而可能有權收取的任何袍金外，徐女士亦將有權收取經參考其職務、職責、資格、經驗及現行市況而釐定的董事袍金。

徐女士於本公告日期前過去三年並無於證券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，徐女士於本公司或其附屬公司並無擔任任何其他職位，且與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係。

於本公告日期，徐女士並無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亦不被視為擁有任何權益。

除上文所披露者外，並無有關委任徐女士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，亦無其他事項須提請本公司股東垂注。

委任首席運營官

董事會欣然宣佈陳建定先生(「陳先生」)已獲委任為本公司首席運營官，自二零二一年十二月二十八日起生效。

陳先生的履歷詳情載列如下：

陳先生於二零零五年取得澳洲坎培拉大學的工商管理碩士學位，並於二零一九年取得中國復旦大學的工商管理碩士學位。陳先生於一九九六年十月至二零一零年十月擔任寧波時達貿易有限公司的董事長；並於二零零八年九月至二零一五年七月擔任上海時達國際有限公司的董事長。陳先生於二零零三年十一月至二零零九年十一月於寧波時達工具有限公司任職董事長，並自二零零九年十一月起擔任總經理。

董事會謹藉此機會對王先生於任期內對本公司發展所作的重大貢獻致以衷心感謝，並歡迎徐女士及陳先生加入本公司。

承董事會命
聯洋智能控股有限公司
主席
顧中立

香港，二零二一年十二月二十八日

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。