



**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)

劉戎戎女士

Charles Simon先生

金培毅先生

#### 獨立非執行董事

李綱先生

施平博士

徐豔瓊女士

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 |
|-----------------|--------|-------|-------|-------|
| 顧中立先生           |        |       | M     | M     |
| 劉戎戎女士           |        |       |       |       |
| Charles Simon先生 |        |       |       |       |
| 金培毅先生           |        |       |       |       |
| 李綱先生            |        | M     | M     | C     |
| 施平博士            |        | C     |       |       |
| 徐豔瓊女士           |        | M     | 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，二零二一年十二月二十八日