



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

非執行董事

董騮煥博士

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				
董騮煥博士				
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，二零二二年二月四日